

CZEŚĆ PIERWSZA:
ANALIZA FINANSOWA

Spis treści

DOCHODY BUDŻETOWE	3
DOCHODY GMINY ELBLĄG	7
DOCHODY	8
REALIZACJA DOCHODÓW PODATKOWYCH	11
ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE	12
REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH	13
REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻNYCH W POSZCZEGÓLNYCH WSIACH	15
WYDATKI BUDŻETOWE	15
WYDATKI BUDŻETOWE GMINY ELBLĄG	23
INWESTYCJE	24
POZOSTAŁE WYDATKI	27
OBSŁUGA ZADŁUŻENIA	35
WYKRESY	37

Plan na 31.12.2008 r - 19 872 020 zł
Wykonanie na 31.12.2008 r- 20 211 654 zł
co stanowi 101,71 %

Dochody budżetowe na 2008 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźn %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	426 563	426 563	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000	30 000	100,00
		0960	Darowizny	30 000	30 000	100,00
	01095		Pozostała działalność	396 563	396 563	100,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	396 563	396 563	100,00
020			Leśnictwo	5 593	5 593	99,99
	02001		Gospodarka leśna	5 593	5 593	99,99
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	5 593	5 593	99,99
600			Transport i łączność	139 700	139 836	100,10
	60016		Drogi publiczne gminne	139 700	139 836	100,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	39 200	39 542	100,87
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	500	295	58,92
		6260	Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji	100 000	100 000	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	363 660	379 035	104,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	326 664	341 347	104,49
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	81 000	80 382	99,24
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000	120 940	100,78
		0760	Wpływy z tytułu przeksz. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 300	1 291	99,27
		0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	111 564	125 768	112,73
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000	12 055	100,46
		0920	Pozostałe odsetki	800	911	113,93
	70095		Pozostała działalność	36 996	37 688	101,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	7 774	97,17
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	100	74	74,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 896	29 841	103,27
710			Działalność usługowa	94 200	94 200	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	94 200	94 200	100,00
		0960	Darowizny	64 200	64 200	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	100,00
750			Administracja publiczna	277 025	278 694	100,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 173	54 996	99,68
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państ. na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	54 173	54 173	100,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 000	823	82,27

	75023		Urzędy gmin	220 852	222 698	100,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 852	222 698	100,84
	75095		Pozostała działalność	1 000	1 000	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	500	500	100,00
		0830	Wpływy z usług	500	500	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 448	2 448	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	978	978	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państ. na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	978	978	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, wybory wójtów	1 470	1 470	100,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zleczone	1 470	1 470	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 560	4 411	96,74
	75412		Ochotnicze straż 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	1 411	90,46
		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.państ. na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	500	455	91,03
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 108 284	8 498 727	104,82
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 500	26 439	107,91
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłac. w formie karty podatkowej	19 500	22 426	115,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	4 013	80,26
	75615		Wpływy z podat.roln. podat. leśn. podat. od czynn.cywil.podat.i opłat lokaln. od osób prawnych i inn. jedn.org.	2 789 120	2 795 529	100,23
		0310	Podatek od nieruchomości	2 420 200	2 438 780	100,77
		0320	Podatek rolny	270 500	270 335	99,94
		0330	Podatek leśny	23 320	23 312	99,97
		0340	Podatek od środków transportowych	42 000	32 551	77,50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000	18 216	91,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	158	52,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000	8 387	93,19
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 800	3 789	99,71
	75616		Wpływy z podat.roln. podat. leśn.podatku od spadków i darowizn, podat. od czynn.cywil.podat.i opłat lokaln. od osób fizycznych	3 183 033	3 266 871	102,63
		0310	Podatek od nieruchomości	1 582 400	1 560 380	98,61
		0320	Podatek rolny	1 067 620	1 075 755	100,76

		0330	Podatek leśny	2 200	2 280	103,64
		0340	Podatek od środków transportowych	51 000	52 003	101,97
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000	49 244	123,11
		0370	Podatek od posiadania psów	13	7	53,85
		0500	Podatek od czynności cywilnopr.	341 000	430 421	126,22
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	28 100	28 007	99,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 700	18 302	103,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 000	50 471	95,23
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. Na podstawie ustaw	25 390	25 181	99,18
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000	22 794	99,10
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 390	2 387	99,89
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	12 000	11 943	99,52
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000	11 943	99,52
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 074 241	2 372 764	114,39
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycz.	1 874 241	2 078 761	110,91
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	294 003	147,00
758			Różne rozliczenia	5 292 856	5 293 835	100,02
	75801		Część oświatowa subwen. ogól.dla j.s.t.	4 447 638	4 447 638	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 447 638	4 447 638	100,00
	75807		Część wyrównaw.subw.ogól.dla gmin	756 663	756 663	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	756 663	756 663	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000	11 979	108,90
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	5 000	5 000	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 979	116,32
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	77 555	77 555	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 555	77 555	100,00
801			Oświata i wychowanie	375 611	380 974	101,43
	80101		Szkoły podstawowe	69 570	74 330	106,84
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300	246	82,00
		0750	Dochody z najmu i dzierż. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000	44 546	111,36
		0960	Darowizny	1 030	1 030	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 020	1 226	120,18
		0920	Pozostałe odsetki	900	963	106,97
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw na realiz.włas.n.zad.bież. gmin	26 320	26 320	100,00
	80110		Gimnazja	9 960	11 794	118,42
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160	161	100,63
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3 950	5 819	147,33
		0960	Darowizny	5 600	5 580	99,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250	234	93,60
	80148		Stołówki szkolne	220 400	219 168	99,44
		0830	Wpływy z usług	216 900	215 295	99,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	3 873	110,67
	80195		Pozostała działalność	75 681	75 681	100,00
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	75 681	75 681	100,00
851			Ochrona zdrowia	176 447	183 014	103,72
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 277	93 277	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	93 277	93 277	100,00
	85195		Pozostała działalność	83 170	89 737	107,90

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	82 500	89 075	107,97
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70	65	92,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	597	99,53
852			Pomoc społeczna	4 185 965	4 134 467	98,77
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	27 900	31 292	112,16
		0830	Wpływy z usług	13 000	17 157	131,98
		0960	Darowizny	400	400	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	12 500	12 500	100,00
		2700	Środki na dofinans. własnych zadań bież. gmin pozyskane z innych źródeł	2 000	1 235	61,75
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	2 783 989	2 785 851	100,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów		42	
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	2 768 989	2 768 930	100,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	15 000	16 879	112,53
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za os. pobier. niektóre świadc. z pomocy społecz. oraz niektóre świadc. rodz.	33 103	32 561	98,36
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	33 103	32 561	98,36
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	934 977	885 968	94,76
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	530 198	489 519	92,33
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realiz. własn. zad. bież. gmin	404 779	396 449	97,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	206 329	207 698	100,66
		0920	Pozostałe odsetki	700	761	108,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 308	
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realiz. własn. zad. bież. gmin	205 629	205 629	100,00
	85295		Pozostała działalność	199 667	191 097	95,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000	27 108	93,48
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	12 000	11 989	99,91
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realiz. własn. zad. bież. gmin	158 667	152 000	95,80
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 769	150 519	94,80
	85395		Pozostała działalność	158 769	150 519	94,80
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	134 954	141 700	105,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	23 815	8 819	37,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	243 239	222 246	91,37

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	243 239	222 246	91,37
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realiz. własn. zad. bież. gmin	224 277	205 654	91,70
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.t.	18 962	16 592	87,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 100	17 092	99,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 000	17 000	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.t.	17 000	17 000	100,00
	90095		Pozostała działalność	100	92	92,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	92	92,00
			Dochody ogółem;	19 872 020	20 211 654	101,71
			1. Dotacje celowe	4 893 827	4 818 883	98,47
			- na zadania własne	1 095 353	1 061 733	96,93
			- na zadania zlecone	3 785 974	3 744 650	98,91
			- na porozum.i umowy z j.s.t.	12 500	12 500	100,00
			2. Pozostałe dotacje	306 731	296 100	96,53
			Przychody	1 908 467	1 018 080	53,35
			Ogółem	21 780 487	21 229 734	97,47

DOCHODY GMINY ELBLĄG za 2008 roku

Plan ogółem- 19 872 020 zł

Wykonanie ogółem- 20 211 654 zł, co stanowi 101,71 % planu

Dochody według ważniejszych źródeł

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody własne	7 192 911	7 312 853	101,67%
2	Udziały w podatkach budżetu państwa	2 074 241	2 372 764	114,39%
	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 874 241	2 078 761	110,91%
	podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	294 003	147,00%
3	Dotacje celowe	4 881 327	4 806 383	98,46%
	na zadania własne	1 095 353	1 061 733	96,93%
	na zadania zlecone	3 785 974	3 744 650	98,91%
4	Pozostałe dotacje	306 731	296 100	96,53%
4	Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	134 954	141 700	105,00%
5	Subwencje	5 281 856	5 281 856	100,00%
	oświatowa	4 447 638	4 447 638	100,00%
	wyrównawcza	756 663	756 663	100,00%
	równoważąca	77 555	77 555	100,00%
	Ogółem	19 872 020	20 211 654	101,71%

Na poszczególne źródła dochodów składają się (wg ważniejszych źródeł)

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody własne	7 192 911	7 312 853	101,67%
	podatek rolny § 0320	1 338 120	1 346 089	100,60%
	podatek od nieruchomości § 0310	4 002 600	3 999 160	99,91%
	podatek od środków transportowych § 0340	93 000	84 554	90,92%

	podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	361 000	448 637	124,28%
	wpływy ze sprzedaży mienia § 0870	111 564	125 768	112,73%
	wpływy z dzierżaw § 0470;0750;0760	333 043	346 355	104,00%
	pozostałe dochody	953 584	962 289	100,91%
2.	Dotacje celowe na zadania zlecone § 2010	3 785 974	3 744 650	98,91%
	rolnictwo i łowiectwo	396 563	396 563	100,00%
	administracja rządowa	54 173	54 173	100,00%
	aktualizacja spisu wyborców	978	978	100,00%
	wybory wójtów	1 470	1 470	100,00%
	pomoc społeczna	3 332 290	3 291 010	98,76%
	obrona cywilna	500	455	91,03%
3.	Dotacje celowe na zadania własne § 2030	1 095 353	1 061 733	96,93%
	b) oświata i wychowanie, w tym:	326 278	307 655	94,29%
	język angielski I i II klasy szkół podstawowych	26 320	26 320	100,00%
	przygotowanie zawodowe	75 681	75 681	100,00%
	stypendia dla uczniów	182 654	167 597	91,76%
	wyprawka szkolna	10 696	7 130	66,66%
	program edukacyjny "Pozwól ponieść się pasji"	30 927	30 927	100,00%
	c) pomoc społeczna, w tym:	769 075	754 078	98,05%
	zasiłki i pomoc w naturze	404 779	396 449	97,94%
	utrzymanie GOPS	205 629	205 629	100,00%
	dożywianie uczniów	158 667	152 000	95,80%
4.	dotacje z funduszy celowych § 2440	118 962	116 592	98,01%
	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych modernizacja drogi Mysłęcín-Pasieki	100 000	100 000	100,00%
	PFRON - "Uczeń na wsi"	18 962	16 592	87,50%
5.	Dotacje na zadania własne otrzymane na podstawie porozumień § 2320, § 2020	24 500	24 489	99,96%
	doposażenie ponadlokalnej świetlicy środowiskowej w Przezmarku	12 000	11 989	99,91%
	utrzymanie ponadlokalnej świetlicy w Przezmarku	12 500	12 500	100,00%
6.	Dotacje rozwojowe § 2008 § 2009	158 769	150 519	94,80%
	program "Od bierności do aktywności"	158 769	150 519	94,80%
	Ogółem	12 376 469	12 410 835	100,28%

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 PRZECIWPÓŻAROWA

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 organizacje 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 skarbową – 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

REALIZACJA DOCHODÓW PODATKOWYCH

Podatnicy indywidualni

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

1. Zaległość na 01.01.2008r.	180.606,62
2. Nadpłata na 01.01.2008r.	2.553,20
3. Przypis w 2008r. (netto)	1.585.039,00
4. Odpis (zal.)	4.845,91

5. Wpłaty na zaległości	49.396,64
6. Wpłaty bieżące	1.510.983,35
Wpłaty razem	1.560.379,99
7. Do zapłaty na 31.12.2008r.	200.685,81
8. Nadpłata na 31.12..2008r.	2.819,29
9. Realizacja należności bieżących	95,3 %
10. Realizacja zaległości	28,5 %

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

1. Zaległość na 01.01.2008r.	125.288,73
2. Nadpłata na 01.01.2008r.	1.422,97
3. Przypis w 2008r. (netto)	1.136.168,00
4. Odpis (zal.)	914,80
5. Wpłaty na zaległość	28.716,46
6. Wpłaty bieżące	1.047.038,31
Wpłaty razem	1.075.754,77
7. Do zapłaty na 31.12.2008r.	184.956,44
8. Nadpłata na 31.12.2008r.	1.592,25
9. Realizacja należności bieżących	92,2 %
10. Realizacja zaległości	23,4 %

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

1. Zaległość na 01.01.2008r.	237,00
2. Nadpłata na 01.01.2008r.	-
3. Przypis w 2008r.	2.254,00
4. Odpis (zal.)	-
5. Wpłaty na zaległość	111,00
6. Wpłaty bieżące	2.169,00
Wpłaty razem	2.280,00
7. Do zapłaty na 31.12.2008r.	215,00
8. Nadpłata na 31.12.2008r.	4,00
9. Realizacja należności bieżących	96,2 %
10. Realizacja zaległości	46,8 %

ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE

Rolników indywidualnych na 31.12.2008 r.

W 2008 roku było 3105 podatników łącznego zobowiązania pieniężnego (rolny, leśny, od nieruchomości). Po terminie płatności czterech rat wystawiono 2078 upomnień podatnikom, którzy nie dotrzymali terminów płatności. Dłużnikom, którzy nie uregulowali należności pomimo wystawionych upomnień wystawiono tytuły wykonawcze celem przymusowego ściągnięcia zaległości.

Łącznie wystawiono – 575 tytułów wykonawczych na kwotę – 269.494,79 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. Wykonanie zobowiązań podatkowych pomimo wyższych stawek podatkowych utrzymało się na poziomie ubiegłego roku (94,2 %). 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.

1. Zaległość na 01.01.2008r.	96.410,60
2. Nadpłata na 01.01.2008r.	273,00
3. Przypisy w 2008r. (netto)	2.415.560,00
4. Wpłaty na zaległość	65.421,32
5. Wpłaty bieżące	2.373.358,68
Wpłaty razem	2.438.780,00
6. Do zapłaty na 31.12.2008r.	74.197,60
7. Nadpłata na 31.12.2008r.	1.280,00
8. Realizacja należności bieżących	98,3 %
9. Realizacja zaległości	67,9 %

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

1. Zaległość na 01.01.2008r.	911,80
2. Nadpłata na 01.01.2008r.	4,20
3. Przypisy w 2008r. (netto)	271.055,00
4. Wpłaty na zaległość	-
5. Wpłaty bieżące	270.334,63
Wpłaty razem	270.334,63
6. Do zapłaty na 31.12.2008r.	1.627,97
7. Nadpłata na 31.12.2008r.	-
8. Realizacja należności bieżących	99,7 %
9. Realizacja zaległości	-

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

1. Zaległość na 01.01.2008r.	8,40
2. Nadpłata na 01.01.2008r.	1,60
3. Przypisy w 2008r. (netto)	23.314,00
Wpłaty razem	23.312,40
4. Do zapłaty na 31.12.2008r.	8,40
5. Realizacja należności bieżących	100,0 %

REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH NA 31.12.2008 r.

Podmioty gospodarcze płacące podatek leśny za rok 2008 wywiązały się w 100,0 % z zadeklarowanych należności, a podatek rolny 99,7 % 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 15 tytułów wykonawczych na kwotę 47.900,00 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	93 000,00zł
1 Zaległości na 01.01.2008 r.	94 431,14 zł
2 Nadpłaty na dzień 01.01.2008 r.	97,20 zł
3 Przypis netto 2008 r.	83 706,00 zł

4 Odpisy	8 021,01 zł
5 Ogółem wpłaty	84 554,49 zł
- wpłaty należności bieżących	66 276,50 zł
- wpłaty na zaległości	18 277,99 zł
6 Do zapłaty na dzień 31.12.2008 r.	85 621,64 zł
7 Zaległości na 31.12.2008 r.	85 718,84 zł
8 Nadpłaty na dzień 31.12.2008 r.	1 720,13 zł
% wykonania do planu	90,92 %
% wykonania należności bieżących	79,18 %
% wykonania zaległości	19,36 %

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.	30 172,00 zł
4 Odpisy	381,00 zł
4 Ogółem wpłaty	32 551,30 zł
- wpłaty należności bieżących	29 929,50 zł
- wpłaty na zaległości	2 621,80 zł
Do zapłaty na 31.12.2008 r.	2 358,30 zł
5 Zaległości na 31.12.2008 r.	2 358,50 zł
7 Nadpłaty na dzień 31.12.2008 r.	156,20 zł
Osoby fizyczne	51 000,00zł
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.	53 534,00 zł
4 Odpisy	7 640,01 zł
5 Ogółem wpłaty	52 003,19 zł
- wpłaty należności bieżących	36 347,00 zł
- wpłaty na zaległości	15 656,19 zł
6 Do zapłaty na 31.12.2008 r.	83 263,34 zł
7 Zaległości na 31.12.2008 r.	83 360,34 zł
6 Nadpłaty na 31.12.2008 r.	1 563,93 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 33 pojazdy podlegające opodatkowaniu. Realizacja zobowiązań w podatku od środków transportowych przez podmioty gospodarcze przebiega bez zastrzeżeń.

W posiadaniu osób fizycznych są 84 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 31.12.2008 rok wynosi 42 271,00 zł.

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

Do 31.12.2008 r. wystawiono 27 upomnień na kwotę 40 537,23,00 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 31.12.2008r.

Lp	WIEŚ	Zaległość na 01.01.08r. (minus odpis nadpłaty)	Przypisy w 2008r. (minus odpisy)	Wpłaty na należności bieżące	Wpłaty na Zaległość	Zaległość na 31.12.2008r. (minus nadpłaty)	% wyk. należn. bieżących	% wyk. zaległości
1.	Adamowo	2.366,18	68.992,00	65.914,05	997,48	4.446,65	95,5	42,2
2.	Bielnik	1.231,57	22.631,00	21.817,91	477,60	1.567,06	96,4	38,8
3.	Bogaczewo	6.211,65	66.590,00	66.648,32	4.499,60	1.653,73	100,0	72,4
4.	Cieplice	11.220,51	68.547,30	67.243,20	2.423,69	10.100,92	98,1	21,6
5.	Czechowo	1.244,00	42.790,00	39.908,00	1.244,00	2.882,00	93,3	100,0
6.	Drużno	6.127,60	30.939,00	30.750,40	6.082,08	234,12	99,4	99,3
7.	Dłużyna	981,50	41.407,00	40.902,60	263,20	1.222,70	98,8	26,8
8.	Gronowo G.	111.008,36	773.074,20	723.971,09	16.980,49	143.130,98	93,7	15,3
9.	Janowo	3.323,14	64.958,00	65.324,60	1.656,30	1.300,24	100,5	49,9
10.	Kazimierzowo	17.124,30	203.347,00	197.979,40	1.841,90	20.650,00	97,9	10,8
11.	Kępa Rybacka	25.054,21	33.982,79	31.436,40	21.680,11	5.920,49	92,5	86,5
12.	KępinyWielkie	8.136,30	32.186,00	27.267,05	4.372,70	8.682,55	84,7	53,8
13.	Komorowo	4.963,77	79.488,00	74.421,80	2.655,70	7.374,27	93,6	53,5
14.	Myślęcín	1.234,30	40.060,00	39.738,80	497,80	1.057,70	99,2	40,3
15.	Nowakowo	65.601,92	173.292,10	154.254,40	4.666,78	79.972,84	89,0	7,1
16.	N. Batorowo	8.102,04	107.248,00	103.996,50	3.959,24	7.394,30	97,0	48,9
17.	Nowina	14.434,84	152.134,00	149.406,14	12.401,12	4.761,58	98,2	85,9
18.	Nowotki	20.169,40	39.755,00	34.122,00	1.783,70	24.018,70	85,8	8,9
19.	Przezmark	21.797,39	41.095,00	24.171,20	131,99	38.589,20	58,8	0,6
20.	Pilona	778,00	39.185,00	37.177,00	207,00	2.579,00	94,9	26,6
21.	Raczkí Elbl.	43.957,93	85.327,80	74.350,40	792,60	54.142,73	87,1	1,8
22.	Sierpin	67.936,00	26.112,10	25.139,60	33,20	68.875,30	96,3	0,1
23.	Tropy	12.564,30	31.396,00	26.789,40	2.829,10	14.341,80	85,3	22,5
24.	Weklice	29.006,50	22.932,00	19.575,00	617,00	31.746,50	85,4	2,1
25.	Wężina	46.264,80	44.938,00	41.196,00	952,00	49.054,80	91,7	2,1
26.	Władysławow	171.206,96	266.618,00	260.044,30	5.961,85	171.818,81	97,5	3,5
27.	Nowy Dwór	516,10	3.503,00	3.315,00	52,00	652,10	94,6	10,1
28.	Lisów	1.418,20	10.755,00	10.082,40	472,30	1.618,50	93,8	33,3
29.	Janów	43.260,78	36.153,00	35.227,70	4.721,81	39.464,27	97,4	10,9
30.	Nowa Pilona	1.694,46	68.264,00	68.020,00	976,86	961,60	99,7	56,8
	RAZEM	748.937,01	2.717.700,29	2.560.190,66	106.231,20	800.215,44	94,2	14,2

Plan na 31.12.2008 - 20 816 585 zł

Wykonanie na 31.12.2008 r - 20 265 833 zł

co stanowi - 98,00%

Wydatki budżetowe na 2008 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	475 063	424 789	89,42
	01008		Melioracje wodne	1 500	1 285	85,69
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 285	85,69
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000	0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	50 000	0	0,00
	01030		Izby rolnicze	27 000	26 941	99,78
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb roln.	27 000	26 941	99,78

	01095		Pozostała działalność	396 563	396 563	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 270	4 270	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 664	1 665	100,03
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	280	280	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	388 788	388 788	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	1 200	1 200	100,00
600			Transport i łączność	743 500	736 750	99,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	137 500	137 071	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	137 500	137 071	99,69
	60016		Drogi publiczne gminne	606 000	599 680	98,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 487	16 278	79,46
		4270	Zakup usług remontowych	135 694	134 449	99,08
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000	68 133	98,74
		4430	Różne opłaty i składki	2 513	2 513	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	378 306	378 306	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	747 000	733 704	98,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	597 000	590 919	98,98
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000	36 815	87,66
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	555 000	554 104	99,84
	70095		Pozostała działalność	150 000	142 784	95,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650	650	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	4 350	3 154	72,51
		4260	Zakup energii	8 000	6 597	82,46
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	29 193	97,31
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000	53 191	93,32
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	50 000	50 000	100,00
710			Działalność usługowa	97 400	81 662	83,84
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 200	58 482	78,82
		4300	Zakup usług pozostałych	74 200	58 482	78,82
	71035		Cmentarze	23 200	23 180	99,91
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	23 200	23 180	99,91
750			Administracja publiczna	3 716 169	3 641 832	98,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 566	125 121	96,57
		4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	98 910	95 663	96,72
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	7 187	7 187	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	17 000	15 839	93,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 523	2 521	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 000	1 966	98,28
		4300	Zakup usług pozostałych	906	906	100,01
		4410	Podróże krajowe i służbowe	40	40	99,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 000	1 000	100,00
	75022		Rady gmin	151 800	148 062	97,54
		3030	Różne wydat.na rzecz os.fiz.	119 237	117 342	98,41
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10 000	9 933	99,33
		4300	Zakup usług pozostałych	11 763	10 284	87,42
		4410	Podróżę służbowe krajowe	4 500	4 294	95,42
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	547	456	83,37
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	5 253	5 253	100,00
	75023		Urzędy gmin	3 333 523	3 271 713	98,15

		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagrodzeń	6 500	5 159	79,38
		4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	1 580 000	1 556 310	98,50
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	110 266	110 266	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	240 650	238 956	99,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 270	39 587	98,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 069	35,63
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	143 297	127 808	89,19
		4260	Zakup energii	62 000	56 172	90,60
		4270	Zakup usług remontowych	66 100	65 880	99,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 839	94,63
		4300	Zakup usług pozostałych	200 610	200 316	99,85
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 000	5 106	72,95
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	33 000	31 850	96,52
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	21 000	18 588	88,51
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 100	3 062	98,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 840	36 882	97,47
		4430	Różne opłaty i składki	20 200	20 003	99,02
		4440	Odpis na ZFŚS	34 660	34 660	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług	33 000	32 489	98,45
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500	4 178	75,97
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 500	33 506	94,38
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	642 440	642 438	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	4 590	4 590	100,00
	75075		Promocja j.s.t.	20 000	19 360	96,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	16 603	97,66
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 757	91,91
	75095		Pozostała działalność	81 280	77 577	95,44
		2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin	19 424	19 424	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10 000	8 273	82,73
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	28 024	93,41
		4580	Pozostałe odsetki	1 890	1 890	100,02
		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 naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	2 448	2 448	100,01
	75101		Urzędy naczeln.organów władzy państ.kontroli i ochr. prawa	978	978	100,04
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	127	127	99,99
		4120	Składka na Fundusz Pracy	20	20	101,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	831	831	100,00
	75109		Wybory wójta	1 470	1 470	100,00
		3030	Różne wydat.na rzecz os.fiz.	1 470	1 470	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 692	72 273	90,69
	75412		Ochotnicze straża pożarne	48 386	44 101	91,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	920	825	89,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200	16 749	87,23
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	13 500	13 122	97,20
		4260	Zakup energii	3 500	2 374	67,82
		4300	Zakup usług pozostałych	6 138	5 905	96,20

		4430	Różne opłaty i składki	5 128	5 128	99,99
	75414		Obrona cywilna	22 726	20 317	89,40
		3030	Różne wydat.na rzecz os.fiz.	300	256	85,31
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	9 226	7 412	80,33
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 540	88,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	110	55,17
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	9 000	9 000	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 580	7 854	91,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 274	85,49
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	3 580	3 580	100,00
756			Dochody od osób praw. od osób fizyczn. i od innych jedn. nieposiadających osobow. prawnej oraz wydat. związ. z ich poborem	143 000	140 766	98,44
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatk. należności budżet.	143 000	140 766	98,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	18 800	94,00
		4100	Wynagrodzenia agenc.-prow.	86 500	86 414	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 500	1 346	89,70
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	34 206	97,73
757			Obsługa długu publicznego	545 869	498 236	91,27
	75702		Obsługa papierów wartościow. kredytów i pożyczek j.s.t.	527 000	490 908	93,15
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. papierów wartość. oraz od kraj. pożyczek i kredytów	410 000	376 400	91,80
		8110	Odsetki od samorządowych pap.wartościowych	117 000	114 508	97,87
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	18 869	7 328	38,83
		8020	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	18 869	7 328	38,83
801			Oświata i wychowanie	6 613 608	6 490 611	98,14
	80101		Szkoły podstawowe	3 725 066	3 665 514	98,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 991	140 206	97,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	2 215 210	2 196 914	99,17
		4040	Dodatkowe wynagr. rocz.	155 666	155 665	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	384 244	375 560	97,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 254	58 085	96,40
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	247 716	239 930	96,86
		4240	Zakup pomocy naukowych	10 800	10 535	97,55
		4260	Zakup energii	90 390	87 782	97,12
		4270	Zakup usług remontowych	32 400	32 400	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	237	79,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 356	88 312	89,79
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 870	4 460	91,58
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	16 287	14 390	88,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 250	5 185	82,96
		4430	Różne opłaty i składki	12 007	11 815	98,40
		4440	Odpis na ZFŚS	117 100	117 100	100,00
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	42	42	99,36
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 344	0	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 300	4 981	93,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 900	7 299	92,39
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	106 089	106 089	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	8 550	8 528	99,74

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 432	218 622	97,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 606	14 375	98,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	155 930	152 017	97,49
		4040	Dodatkowe wynagr. rocz.	12 626	12 623	99,98
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	27 659	26 374	95,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 483	4 105	91,58
		4440	Odpis na ZFŚS	9 128	9 128	100,00
	80110		Gimnazja	1 688 950	1 661 406	98,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 785	76 215	96,74
		4010	Wynagrodzenia osob. prac.	1 048 093	1 039 386	99,17
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	75 497	75 497	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	182 380	178 666	97,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 799	28 408	98,64
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	60 763	59 376	97,72
		4240	Zakup pomocy naukowych	23 500	23 014	97,93
		4260	Zakup energii	43 000	41 629	96,81
		4270	Zakup usług remontowych	8 687	8 686	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	590	34,71
		4300	Zakup usług pozostałych	39 452	34 458	87,34
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 950	2 753	93,32
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	1 637	1 325	80,94
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3 500	2 801	80,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200	5 057	97,24
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 947	98,68
		4440	Odpisy na ZFŚS	60 459	60 459	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700	1 445	85,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 800	3 646	75,95
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	14 048	14 048	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	324 100	321 482	99,19
		4300	Zakup usług pozostałych	324 100	321 482	99,19
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 205	18 417	91,15
		4300	Zakup usług pozostałych	20 205	18 417	91,15
	80148		Stołówki szkolne	530 408	504 723	95,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 955	3 428	86,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	201 191	199 747	99,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 926	15 923	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 656	29 295	95,56
		4120	Składka na Fundusz Pracy	5 043	4 762	94,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800	12 735	92,28
		4220	Zakup środków żywności	216 900	200 865	92,61
		4260	Zakup energii	23 410	19 869	84,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	114	95	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	3 830	2 422	63,23
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 934	8 934	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	6 649	6 649	100,00
	80195		Pozostała działalność	100 447	100 447	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 681	75 681	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	24 766	24 766	100,00
851			Ochrona zdrowia	697 387	676 983	97,07
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	7 869	2 437	30,97

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 369	2 437	55,78
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	0	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 408	74 512	87,24
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	1 000	324	32,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	51	25,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 150	22 793	94,38
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	24 208	19 752	81,59
		4300	Zakup usług pozostałych	34 550	30 546	88,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	70	23,45
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	975	97,54
	85195		Pozostała działalność	604 110	600 034	99,33
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	17 300	15 270	88,27
		4260	Zakup energii	57 200	57 045	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	33 260	95,03
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	471 460	471 459	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	23 150	23 000	99,35
852			Pomoc społeczna	5 080 499	5 017 571	98,76
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	123 873	117 143	94,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	39 050	39 025	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 596	2 596	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	6 050	6 036	99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950	947	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	49 248	45 484	92,36
		4220	Zakup środków żywności	2 400	2 400	100,00
		4260	Zakup energii	13 000	11 585	89,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170	125	73,53
		4300	Zakup usług pozostałych	3 217	3 139	97,58
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 224	1 221	99,76
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	800	658	82,23
		4410	Podróże służbowe i krajowe	1 200	958	79,82
		4430	Różne opłaty i składki	15	15	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 813	1 813	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	18	1,79
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 140	1 124	98,59
	85202		Domy pomocy społecznej	58 622	58 622	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 622	58 622	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skład. na ubezpie.emeryt.i rent. z ubezp.społecz.	2 768 989	2 768 930	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 672 722	2 672 722	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	54 600	54 564	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	3 072	3 070	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	9 140	9 135	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460	1 446	99,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 642	2 641	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5 840	5 840	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600	13 600	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 813	1 813	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 100	4 100	100,00
	85213		Składki na ubezp.zdrow. opłac. za osoby pobierające niektóre świadcz.z pomocy społecznej oraz niektóre świadcz. rodzinne	33 103	32 561	98,36

		4130	Składki na ubezpiecz.zdrow.	33 103	32 561	98,36
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społecz.	1 084 624	1 033 558	95,29
		3110	Świadczenia społeczne	1 066 982	1 015 916	95,21
		3119	Świadczenia społeczne	17 642	17 642	100,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	144 130	144 126	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 130	144 126	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	637 159	635 638	99,76
		4010	Wynagrodzenie osob. pracow.	419 400	418 740	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	29 010	29 005	99,98
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	69 040	69 014	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 850	10 845	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	30 996	30 996	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510	463	90,78
		4300	Zakup usług pozostałych	57 170	57 170	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	24	20	82,21
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	4 400	3 803	86,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	2 268	94,50
		4430	Różne opłaty i składki	860	860	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 399	9 399	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100	1 100	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	1 956	97,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	20 800	20 800	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800	20 800	100,00
	85232		Centra Integracji Społecznej	8 532	8 528	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 345	1 344	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193	192	99,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 350	5 350	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 439	1 437	99,88
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	205	205	99,98
	85295		Pozostała działalność	200 667	197 664	98,50
		3110	Świadczenia społeczne	188 667	185 676	98,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	11 989	99,91
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 769	154 934	97,58
	85395		Pozostała działalność	158 769	154 934	97,58
		4018	Wynagrodzenia osobowe prac.	39 473	39 473	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe prac.	2 322	2 299	98,99
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 319	6 319	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	372	303	81,54
		4128	Składka na Fundusz Pracy	1 005	1 005	100,00
		4129	Składka na Fundusz Pracy	59	59	100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 618	7 618	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	448	445	99,43
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	27 223	24 780	91,03
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 090	2 089	99,98
		4308	Zakup usług pozostałych	65 326	65 057	99,59
		4309	Zakup usług pozostałych	3 843	3 790	98,63
		4378	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 611	749	46,50
		4379	Zakup usług telefonii stacjonarnej	95	44	46,37
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	912	852	93,38

		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	53	50	94,53
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	580 282	558 583	96,26
	85401		Świetlice szkolne	322 043	318 620	98,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 146	19 304	95,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	224 961	223 623	99,41
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	15 507	15 505	99,99
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	41 888	40 964	97,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 858	6 541	95,38
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 683	12 683	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	256 921	239 263	93,13
		3240	Stypendia dla uczniów	179 143	167 597	93,55
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 196	23 091	79,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 288	3 287	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 383	2 379	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	373	371	99,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 879	11 879	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350	1 350	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 150	2 150	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	27 159	27 159	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 318	700	53,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 318	700	53,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	810 779	714 691	88,15
	90001		Gosp. ściekowa i ochrona wód	359 236	342 199	95,26
		4270	Zakup usług remontowych	4 057	3 508	86,46
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	18 513	61,71
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	99 773	99 773	100,00
		6650	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na realizację inwestycji	225 406	220 406	97,78
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000	4 458	74,30
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	4 458	74,30
	90013		Schroniska dla zwierząt	13 000	9 150	70,38
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	9 150	70,38
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	205 000	145 060	70,76
		4260	Zakup energii	80 000	78 287	97,86
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	24 126	96,50
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	100 000	42 648	42,65
	90095		Pozostała działalność	227 543	213 823	93,97
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	31 000	29 177	94,12
		4260	Zakup energii	75 000	71 434	95,24
		4300	Zakup usług pozostałych	121 543	113 212	93,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 000	295 000	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 000	210 000	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	210 000	210 000	100,00
	92116		Biblioteki	85 000	85 000	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	85 000	85 000	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	30 120	25 000	83,00
	92601		Obiekty sportowe	7 000	4 404	62,92
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3 500	2 008	57,38
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	2 396	68,46
	92695		Pozostała działalność	23 120	20 595	89,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	741	37,03

	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	15 000	14 189	94,60
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	5 548	92,47
	4430	Różne opłaty i składki	120	117	97,50
		Wydatki ogółem, z tego:	20 816 585	20 265 833	97,35
		1. Wydatki bieżące, w tym:	18 040 091	17 602 782	97,58
		- wynagrodzenia	6 674 049	6 605 562	98,97
		- pochodne od wynagrodzeń	1 216 552	1 191 902	97,97
		-Dotacje	295 000	295 000	100,00
		-Obsługa długu publicznego	545 869	498 236	91,27
		2. Wydatki majątkowe	2 776 494	2 663 050	95,91
		Rozchody w tym:	963 902	963 902	100,00
		raty kredytów	963 902	963 902	100,00
		udzielone pożyczki	0	0	
		wolne środki	0	0	
		Ogółem	21 780 487	21 229 735	97,47

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY ELBLĄG za 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

INWESTYCJE

rozdz.	Nazwa inwestycji/ rozdział klas.budżetowej	Planowane nakłady ogółem	Wykonanie	Źródła finansowania, w tym:				Uwagi
				środki własne	środki UE	kredyty/ pożyczki	dotacje	
01010	Wymiana zestawu hydroforowego w Komorowie Żuławskim	50 000	0					Rzeczowo inwestycja zrealizowana w 2008 r; płatność w 2009 r
	Ogółem rozdział 01010	50 000	0	0				
60016	Modernizacja drogi Myślecin-Pasieki	293 897	293 897	193 897			100 000 ³	Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
	Zakup i montaż wiat przystankowych	64 706	64 706	64 706				Roboty zakończono w 2007 r, płatność 2008 r.
	Budowa chodnika przy ulicy Szafirowej w Gronowie Górnym	9 760	9 760	9 760				Inwestycja zaplanowana do finansowania w latach 2008-2010
	Budowa schodów przy drodze 1150M nad Kanałem Elbląskim m. Dłużyna-Klepa	30 000	9 943	9 943				Opracowanie projektu w 2008 r , wykonanie rzeczowe i finansowe planowane w 2009
	Ogółem rozdział 60016	378 306	378 306	278 306			100 000¹	
70005	Uzbrojenie działek w infrastrukturę techniczną w Gronowie Górnym	555 000	554 104	554 104				W 2008 r poniesiono koszty budowy dróg tymczasowych, w 2009 r inwestycja będzie kontynuowana- budowa pozostałej infrastruktury technicznej
	Ogółem rozdział 70005	555 000	554 104	554 104				
70095	Zakup działki w Nowakowie na cele publiczne	50 000	50 000	50 000				Działkę wykupiono od os. Fiz. Z przeznaczeniem na boisko szkolne przy Zespole Szkół w Nowakowie
	Ogółem rozdział 70095	50 000	50 000	50 000				
71035	Opracowanie projektu renowacji cmentarza mennonickiego we Władysławowie	23 200	23 180	23 180				Zadanie realizowane wspólnie z gminą Gronowo Elbląskie i gminą Markusy. Realizacja rzeczowa i finansowa w 2009 r.
	Ogółem rozdział 71035	23 200	23 180	23 180				
75022	Zakup monitora plazmowego służącego obsłudze sesji Rady Gminy Elbląg	5 253	5 253	5 253				
	Ogółem rozdział 75022	5 253	5 253	5 253				
75023	Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego w ramach rozbudowy i modernizacji infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	4 590	4 590	4 590				
	Modernizacja budynku UG na potrzeby niepełnosprawnych	642 440	642 438	642 438				

	Ogółem rozdział 75023	647 030	647 028	647 028			
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			
75421	Zakup laptopa	3 580	3 580	3 580			
	Ogółem rozdział 75421	3 580	3 580	3 580			
80101	Modernizacja kotłowni przy SP Nowakowo	106 089	106 089	60 393		45 696	Rozpoczęcie inwestycji w 2007 r. Zakończona w 2008
80101	Zakup zmywarki samojezdnej w Zespole Szkół w Nowakowie	8 550	8 528	8 528			
	Ogółem rozdział 80101	114 639	114 617	68 921		45 696²	
80110	Zakup maszyny czyszczącej w Gimnazjum Gronowo Górne	8 528	8 528	8 528			
80110	Zakup ksero Gimnazjum Gronowo Górne	5 520	5 520	5 520			
	Ogółem 80110	14 048	14 048	14 048			
80148	Zakup patelni elektrycznej SP Gronowo Górne	6 649	6 649	6 649			
	Ogółem 80148	6 649	6 649	6 649			
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	23 150	23 000	23 000			Wykup w ratach rocznych od 2003 r. do 2012 r.
	Ogółem rozdział 85195	494 610	494 459	494 459			
90001	Opracowanie dokumentacji technicznej na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej Lisów-Drużno-Nowy Dwór”	37 570	37 570	37 570			
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	21 000	21 000	21 000			
	Zakup i montaż zbiorników bezodpływowych- budynki komunalne w Wężynie	41 203	41 203	41 203			
	Budowa systemu kanalizacji „Zlewnia Zachód i Centrum”- dokumentacja techniczna	225 406	220 406	220 406			realizacja w toku , inwestycja realizowana przez Związek Gmin Zlewni Jeziora Drużno i Zalewu Wiślanego
	Ogółem rozdział 90001	325 179	320 179	320 179			
90015	Modernizacja oświetlenia ulic	100 000	42 648	42 648			
	Ogółem rozdział 90015	100 000	42 648	42 648			
	Ogółem realizacja inwestycji w 2008 r	2 776 494	2 663 051	2 663 051		45 696	100 000

Legenda: 1 – dotacja z funduszy celowych

2 – pożyczka z WFOŚiGW

POZOSTAŁE WYDATKI (poza wydatkami inwestycyjnymi)

I. Rolnictwo i łowiectwo

1. Melioracje wodne

Plan- 1 500 zł, Wykonanie – 1 285 zł

2. Izby rolnicze

Plan – 27 000 zł, Wykonanie – 26 941 zł

– obowiązkowa wpłata gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

3. Pozostała działalność

Plan – 396 563 zł, Wykonanie – 396 563 zł

- wydatki związane z realizacją wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 7 775 zł,

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 388 788 zł.

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Lokalny transport zbiorowy

Plan - 137 500 zł, Wykonanie- 137 071 zł

- dopłaty do przejazdów autobusowych PPKS i ZKM

2. Drogi publiczne gminne:

Plan - 606 000 zł , Wykonanie - 599 680 zł w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia: 16 278 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 – 134 449 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 – 73 280 zł

- przebudowa przepustu w Batorowie – 3 013 zł

- korytowanie drogi w Nowinie- 1 500 zł

- naprawa nawierzchni pętli autobusowej w Pilonie – 1 250 zł

- remont ul.Topazowej w Gronowie Górnym – 25 436 zł

c) usługi pozostałe – 68 133 zł - zimowe utrzymanie dróg (42 672 zł), oczyszczanie poboczy z drzew i krzewów, transport kruszywa do bieżących napraw i remontów dróg (15 825 zł), malowanie przystanków i montaż ławek na przystankach autobusowych.

d) różne opłaty i składki – 2 513 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego przez infrastrukturę techniczną należącą do gminy Elbląg

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 42 000 zł, Wykonanie - 36 815 zł

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

2. Pozostała działalność

Plan - 100 000 zł, Wykonanie – 92 784 zł

a) zakup materiałów i wyposażenia- zakup materiałów do bieżącego utrzymania budynków komunalnych- 3 154 zł

b) energia elektryczna – świetlica w Cieplicach, magazyn w Nowotkach, świetlica GOK w Przezmarku- 6 597 zł

c) pozostałe usługi – 53 191 zł, w tym:

- wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniach komunalnych- 6 571 zł
- opłaty sądowe i komornicze za prowadzenie spraw przeciwko dłużnikom czynszów i opłat za wodę – 3 520 zł,
- wywóz nieczystości płynnych z szamb przy budynkach komunalnych – 35 608 zł
- wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej w Gronowie Górnym za najemców lokali mieszkalnych – 2 040 zł
- bieżące usługi remontowe, usuwanie awarii i kontrole sieci- 3 855 zł

IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan - 74 200 zł, Wykonanie- 58 482 zł w tym:

- wydawanie decyzji, zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego – 46 837 zł
- mapa do celów projektowych m. Czechowo – 8 717 zł
- koncepcja zmiany przebiegu drogi Gronowie Górnym – 2 928 zł

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Urzędy wojewódzkie

Plan - 129 566 zł, Wykonanie - 125 121 zł

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

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 121 209 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 1 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- 1 966 zł
- szkolenia – 906 zł
- delegacje służbowe- 40 zł

2. Rady gmin

Plan - 146 547 zł, Wykonanie - 142 809 zł wydatki związane z obsługą Rady Gminy:

a) ryczałty radnych- 117 342 zł

b) zakup czasopisma „Wspólnota”, artykułów spożywczych na sesje Rady Gminy, Komisje Rady Gminy, materiałów biurowych – 9 933 zł,

b) usługi pozostałe – 10 284 zł, w tym:

- szkolenia radnych, sesja wyjazdowa w Chojnicach - 6 384 zł
- koszty związane z podejmowaniem delegacji z Gminy Barsell – 3 900 zł
- koszty delegacji krajowych- 4 294 zł
- zakup papieru do ksero i drukarki – 456 zł
- zakup tonera do drukarki – 500 zł

3. Urzędy gmin

Plan - 2 686 493 zł, Wykonanie – 2 624 686 zł z tego:

a) wynagrodzenia urzędników oraz osób zatrudnionych w ramach robót publicznych wraz z pochodnymi- 1 945 118 zł

b) wynagrodzenia bezosobowe archiwizacja dokumentów po GZGKiM- 1 069 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, - 127 808 zł

d) zakup energii- 56 172 zł (woda- 1 986 zł ; energia elektryczna- 23 073 zł ; c.o. – 30 253 zł)

- e) zakup usług medycznych – 2 839 zł- badania lekarskie osób zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz urzędników
- f) zakup usług pozostałych – 200 316 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 RTV,
- g) zakup usług do sieci internet – 5 106 zł
- h) usługi telefonii komórkowej – 31 850 zł
- i) usługi telefonii stacjonarnej – 18 588 zł
- j) opłaty za garażowanie samochodu służbowego – 3 062 zł
- k) podróże służbowe krajowe- koszty delegacji służbowych pracowników uczestniczących w szkoleniach oraz wydatki na ryczałty samochodowe dla pracowników urzędu- 36 882 zł
- l) różne opłaty i składki- ubezpieczenie mienia Gminy Elbląg – 20 003 zł
- m) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 34 660 zł
- n) podatek VAT od wartości sprzedaży zrealizowanej w 2008 r - 32 489 zł
- o) zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero – 4 178 zł
- p) zakup akcesoriów komputerowych – 33 506 zł

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 20 000 zł, Wykonanie – 19 360 zł , wykonanie tablic informacyjnych, wykonanie tablic informacji sołeckich

5. Pozostała działalność

Plan - 81 280 zł, Wykonanie - 77 577 zł - w tym:

- a) składki związane z przynależnością Gminy Elbląg do Euroregionu Bałtyk , Związku Gmin Zlewni Jeziora Druzno i Zalewu Wiślanego – 19 424 zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia – zakup nagród Wójta dla uczestników konkursów szkolnych, bukiety okolicznościowe, organizacja dożynek powiatowych – 8 273 zł
- c) usługi pozostałe –okolicznościowe życzenia w prasie, kondolencje, dożynki powiatowe – 28 024 zł
- d) kary i odszkodowania wypłacone osobom fizycznym- 15 000 zł
- f) koszty postępowania sądowego – 4 966 zł

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

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

Plan – 978 zł, Wykonanie – 978 zł – wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców

2. Wybory do rad gmin, wybory wójtów

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

VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

1. Ochotnicze straże pożarne

Plan - 48 386 zł, Wykonanie- 44 101 zł

- a) wynagrodzenie osób utrzymujących sprzęt w gotowości bojowej – 17 573 zł
- a) zakup paliwa do wozów strażackich – 13 122 zł
- b) energia elektryczna zużyta w remizach strażackich- 2 374 zł
- d) przeglądy techniczne wozów strażackich, wymiana licznika elektrycznego w OSP Nowakowo – 5 905 zł
- e) ubezpieczenie sprzętu bojowego i strażaków– 5 128 zł

2. Obrona Cywilna

Plan - 22 726 zł, Wykonanie - 20 318 zł

- a) świadczenie za czas odbywania służby wojskowej – 256 zł
- b) nagrody, puchar, dyplomy za udział w konkursie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zakup znaków drogowych – 7 412 zł
- c) wykonanie mapy na potrzeby formacji obrony cywilnej, wykonanie prognozy zwalniającego – 3 540 zł
- d) delegacja służbowa – 110 zł

3. Zarządzanie kryzysowe

Plan – 5 000 zł, Wykonanie – 4 274 zł – zakup mebli do wyposażenia pokoju zarządzania kryzysowego, oraz zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

VIII. 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 – 143 000 zł, Wykonanie – 140 766 zł

- a) diety sołtysów za udział w sesjach- 18 800 zł
- b) wynagrodzenie agencji-prowizyjne – 86 414 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 – 34 206 zł

IX. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

1. Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek

Plan - 527 000 zł, Wykonanie- 490 908 zł

- a) odsetki od kredytów bankowych- 376 400 zł w tym:
 - PKO BP S.A.- 69 979 zł, BGK - 246 308 zł, BOŚ - 46 371 zł
 - odsetki od linii kredytowej w rachunku bieżącym- 8 197 zł
 - odsetki od pożyczki z WFOŚIGW – 5 545 zł
- b) odsetki od obligacji komunalnych – 114 508 zł

2. Poręczenia i gwarancje

Plan – 18 869 zł, Wykonanie- 7 328 zł – poręczenie na rzecz Związku Gmin Zlewni Jeziora Druzno i Zalewu Wiślanego, tytułem obsługi zadłużenia na realizację projektu technicznego budowy systemu kanalizacji Zlewnia Zachód i Centrum.

X. OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Szkoły podstawowe

Plan - 3 610 427 zł, Wykonanie - 3 550 897 zł

- a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie- 140 206 zł
- b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 2 786 224 zł
- c) zakup środków czystości , oleju opałowego, prasy, artykułów biurowych, wyposażenia nowych gabinetów lekcyjnych w SP Nowakowo ,drobnych materiałów do bieżących napraw urządzeń szkolnych – 239 930 zł
- d) pomoce naukowe i dydaktyczne - 10 535 zł
- f) energia elektryczna, gaz , woda – 87 782 zł
- g) zakup usług remontowych – 32 400 zł – pierwsza część płatności za remont sanitariatów w SP Pilon

- f) zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, wywóz nieczystości, przeglądy gaśnic, konserwacja sprzętu, szkolenia pracowników, prowizje bankowe, monitoring SP Gronowo Górne – 88 312 zł
- g) badania lekarskie pracowników- 237 zł
- h) dostęp do sieci internet – 4 460 zł
- i) usługi telefonii stacjonarnej – 14 390 zł
- j) delegacje służbowe nauczycieli studiujących, ryczałty samochodowe dyrektorów szkół- 5 185 zł
- k) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 117 100 zł
- l) ubezpieczenie mienia szkół i budynków – 11 815 zł
- m) zakup papieru do ksero i drukarek – 4 981 zł
- n) zakup akcesoriów komputerowych – 7 299 zł

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 224 432 zł, Wykonanie – 218 622 zł

- a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 14 375 zł
- b) wynagrodzenia i pochodne – 195 119 zł
- c) odpis na ZFŚS – 9 128 zł

3. Gimnazja

Plan - 1 674 902 zł, Wykonanie- 1 647 358 zł

- a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 76 215 zł
- b) wynagrodzenia i pochodne - 1 321 957 zł
- c) materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontów, olej opałowy, wyposażenie sal lekcyjnych – 59 376 zł
- d) pomoce naukowe- 23 014 zł
- e) energia elektryczna, woda , gaz- 41 629 zł
- f) usługi remontowe – remont bieżący klas- gimnazjum w Gronowie Górnym – 8 686 zł
- g) monitoring budynku, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe – 34 458 zł
- h) dostęp do sieci internet – 2 753 zł
- i) telefonia komórkowa - 1 325 zł
- j) telefonia stacjonarna – 2 801 zł
- k) ryczałty samochodowe dyrektora gimnazjum, delegacje służbowe - 5 057 zł
- l) ubezpieczenie mienia – 3 947 zł
- m) odpis na ZFŚS - 60 459 zł
- n) zakup papieru do ksero i drukarek – 1 445 zł
- o) zakup akcesoriów komputerowych – 3 646 zł

4. Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 324 100 zł

Wykonanie - 321 482 zł

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

5. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan – 20 205 zł, Wykonanie – 18 417 zł

6. Stołówki szkolne

Plan – 523 759 zł, Wykonanie – 498 074 zł

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługi - 253 155 zł
- b) zakup wyposażenia stołówek szkolnych- 12 735 zł
- c) zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna) – 19 869 zł
- d) usługi pozostałe – 2 422 zł
- e) odpisy na ZFŚS – 8 934 zł

f) zakup żywności – 200 865 zł

7. Pozostała działalność

Plan – 100 447 zł, Wykonanie – 100 447 zł

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytowanych- 24 766 zł

- zwrot kosztów przygotowania zawodowego młodocianych – 75 681 zł

XI. OCHRONA ZDROWIA

1. Przeciwdziałanie narkomanii

Plan – 7 869 zł, Wykonanie – 2 437 zł

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 85 408 zł, Wykonanie – 74 512 zł w tym:

a) diety członków komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, umowy zlecenie z psychologami i psychiatrami prowadzącymi badania osób uzależnionych wraz z pochodnymi – 23 168 zł

b) organizacja festynów z okazji Dnia Dziecka, zakup oleju opałowego do Ponadlokalnej Świetlicy Środowiskowej w Przechmarku, zakup programów profilaktycznych –19 752 zł

c) szkolenia, badania profilaktyczne podopiecznych, organizacja wycieczek szkolnych w ramach półkolonii dla dzieci ze środowisk patologicznych, szczepienie ochronne dzieci, szkolenia- 30 546 zł

3. Pozostała działalność

Plan – 109 500 zł, Wykonanie – 105 575 zł

a) zakup oleju opałowego do ośrodków zdrowia w Komorowie Żuławskim i Nowakowie, drobne materiały do remontów i napraw – 15 270 zł

b) zakup energii – 57 045 zł

c) wywóz nieczystości, sprzątanie pomieszczeń, przegląd techniczny oraz konserwacja automatyki kotłowni olejowych w Komorowie Żuławskim i Nowakowie, przyłączenie do sieci energetycznej PPOZ w Nowakowie, instalacja systemu alarmowego w PPOZ w Nowakowie – 33 260 zł

XII. POMOC SPOŁECZNA

1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan – 123 873 zł, Wykonanie – 117 142 zł

a) wynagrodzenia wychowawczyń zatrudnionych w świetlicy środowiskowej wraz z pochodnymi – 48 603 zł

b) zakup materiałów do działalności świetlicy (kredki, bloki rysunkowe, farbki, książki, zabawki itp.), środków opatrunkowych, oleju opałowego, komputera, rolet okiennych, środków czystości – 45 484 zł

c) zakup energii – 11 585 zł

d) wywóz nieczystości – 3 138 zł

h) dostęp do Internetu – 1 221 zł

i) telefonia stacjonarna – 658 zł

j) podróże służbowe – 958 zł

k) odpis na ZFŚS – 1 813 zł

l) zakup materiałów papierniczych do ksera i drukarek – 18 zł

m) zakup akcesoriów komputerowych- 1 124 zł

2. Domy pomocy społecznej

Plan – 58 622 zł, Wykonanie – 58 622zł

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

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

Plan – 2 768 989 zł, Wykonanie – 2 768 930 zł

- a) świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 2 672 722 zł
- b) wynagrodzenia i pochodne osób prowadzących obsługę administracyjną wypłacanych świadczeń – 68 215 zł
- c) materiały i sprzęt niezbędne do obsługi administracyjno -biurowej świadczeń – 5 840 zł
- e) usługi pocztowe, prowizje bankowe, szkolenia pracowników – 13 600 zł
- f) odpis na ZFŚS – 1 813 zł
- g) zakup akcesoriów komputerowych – 4 100 zł

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

Plan- 33 103 zł, Wykonanie- 32 561 zł- składki na ubezpieczenie zdrowotne

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

Plan - 1 084 624 zł, Wykonanie - 1 033 558 zł wypłaty świadczeń społecznych stałych i okresowych

6. Dodatki mieszkaniowe

Plan - 144 130 zł, Wykonanie - 144 126 zł

a. wypłaty należnych dodatków mieszkaniowych osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym

7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan - 637 159 zł, Wykonanie- 635 638 zł w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne- 527 604 zł
- b) zakup materiałów do remontu, materiałów szkoleniowych, wyposażenia, drzwi wewnętrznych – 30 996 zł
- c) usługi transportowe, sprzątanie pomieszczeń, monitoring obiektu, szkolenia, usługi pocztowe, opieka autorska nad oprogramowaniem- 57 170 zł
- d) dostęp do internetu – 20 zł
- e) usługi telefonii stacjonarnej – 3 803 zł
- f) delegacje służbowe – 2 268 zł
- g) odpis na ZFŚS – 9 399 zł
- h) zakup artykułów papierniczych do ksero i drukarek- 1 100 zł
- i) zakup akcesoriów komputerowych- 1 956 zł

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 20 800 zł, Wykonanie- 20 800 zł

- usługi opiekuńcze świadczone przez „LAZARUS”

9. Centra integracji społecznej

Plan – 8 532 zł, Wykonanie – 8 528 zł

- umowy zlecenie wraz z pochodnymi – 6 886 zł

- zakup materiałów – 1 437 zł

10. Pozostała działalność

Plan - 200 667 zł, Wykonanie- 197 664 zł

- dofinansowanie obiadów szkolnych, oraz wypłaty świadczeń osobom świadczącym pracę w ramach prac społeczno-użytecznych- 185 676 zł

- zakup wyposażenia świetlicy środowiskowej w Przezmarku ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – 11 989 zł

XIII. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

1. Pozostała działalność

Plan – 158 769 zł, Wykonanie – 154 934 zł

Wydatki związane z realizacją programu „Od bierności do aktywności”. Program aktywizacji zawodowej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, współfinansowany ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego- 141 700 zł , budżetu państwa- 8 819 zł i środków własnych gminy- 17 642 zł.

XIV. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Świetlice szkolne

Plan - 322 043 zł, Wykonanie- 318 620 zł w tym:

- a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 19 304 zł
- b) wynagrodzenia i pochodne- 286 633 zł
- c) odpis na Z.F.Ś.S.- 12 683 zł

2. Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 256 921 zł, Wykonanie - 239 263 zł

- a) stypendia dla uczniów –167 597 zł
- b) wydatki związane z realizacją programu „Uczeń na wsi” finansowanego przez PFRON- 15 961zł i z zakupem wyprawek szkolnych dla uczniów klas I szkół podstawowych – 7 130 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
- c) wydatki związane z realizacją programu „ Daj ponieść się pasji” – 44 181 zł

XV. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - 34 057 zł, Wykonanie- 22 021 zł

- a) bieżące remonty studni, oczyszczalni ścieków, pompowni wód- 3 508 zł
- b) usuwanie awarii sieci, monitoring wodociągowych udrażnianie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – 18 513 zł

2. Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 6 000 zł, Wykonanie – 4 458 zł – wywóz nieczystości z przystanków autobusowych, utylizacja odpadów

3. Schroniska dla zwierząt

Plan – 13 000 zł, Wykonanie – 9 150 zł

Wydatki na utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Elbląg

4. Oświetlenie ulic

Plan - 105 000 zł, Wykonanie – 102 413 zł

- a) energia elektryczna zużyta na oświetlenie ulic- 78 287 zł
- b) usługi remontowo-konserwacyjne punktów świetlnych- 24 126 zł

5. Pozostała działalność

Plan – 227 543 zł, Wykonanie – 213 823 zł

- a) zakup urządzeń do bieżącego utrzymania obiektów wodno-kanalizacyjnych – 29 177 zł
- b) zakup energii – 71 434 zł, w tym:
 - energia elektryczna zużywana w SUW i oczyszczalniach ścieków – 9 939 zł
 - dopłaty budżetowe do ceny 1 m³ wody – 61 494 zł
- c) usługi pozostałe – 113 212 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 – 67 100 zł
 - dopłaty budżetowe do ceny za 1m³ ścieków – 46 112 zł

XVI. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby

Plan - 210 000 zł, Wykonanie- 210 000 zł- dotacja dla GOK na realizację zadań statutowych

2. Biblioteki

Plan - 85 000 zł, Wykonanie- 85 000 zł- dotacja na realizację zadań statutowych

XVII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1. Obiekty sportowe

Plan - 7 000 zł, Wykonanie –4 404 zł- wydatki związane z utrzymaniem płyt boisk wiejskich

2. Pozostała działalność

Plan - 23 120 zł, Wykonanie - 20 595 zł

a) umowa zlecenie – 741 zł

b) zakup nagród, wody mineralnej dla zawodników biorących udział w imprezach sportowych, zakup piłkochwyków – 14 189 zł

c) koszty transportu zawodników na zawody sportowe, montaż piłkochwyków- 5 548 zł

d) ubezpieczenie zawodników – 117 zł

OBSŁUGA ZADŁUŻENIA

I. Zadłużenie Gminy Elbląg z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i emisji obligacji komunalnych na dzień 31.12.2008 r. wynosi ogółem – 8 126 811,07 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
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lisów	2005	od 2006 do 2010	Bank Ochrony Środowiska	74 000 zł	
3.	Przebudowa SUW Pilona i budowa wodociągu Pilona-Przezmark	2006	od 2009 do 2016	Bank Ochrony Środowiska	370 000 zł	
				Razem BOŚ	444 000	
4.	Budowa szkoły podstawowej w Gronowie Górnym	1998	od 1999 do 2014	PKO BP	1 180 000	
				Razem PKO	1 180 000	
5.	Rozbudowa i modernizacja SP Gronowo Górne	2005	od 2008 do 2021	BGK – środki EBI	1 388 888,80	
6.	Rozbudowa i modernizacja SP Gronowo Górne	2005	od 2007 do 2012	BGK	250 000,42	
7.	Rozbudowa i modernizacja SP Nowakowo	2006	od 2008 do 2021	BGK- środki EBI	1 851 851,86	
				Razem BGK	3 490 741,08	
9.	Pożyczka kompleksową termomodernizację Zespołu Szkół w Nowakowie	2007	2013	WNOŚ i GW w Olsztynie	212 069,99 zł	
9.	Rozbudowa i modernizacja SP Nowakowo	2006	od 2011 do 2017	BISE		1 800 000
10	Pokrycie deficytu 2008 r	2008	Od 2016 do 2018	NORDEA		1 000 000
				Ogółem	5 326 811,07	2 800 000

II. Spłaty kredytów w 2008 r - 963 901,52 zł

a) BOŚ S.A. - 432 000 zł z tego:

- „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w m.Lisów” – 37 000 zł

- „Pokrycie deficytu ” – 300 000 zł

- „Przebudowa SUW Piona i budowa wodociągu Piona-Przezmark”- 30 000 zł

b) BGK – 346 901,52 z tego:

- Spłata FRIK – 62 642,60 zł

- „Rozbudowa i modernizacja SP Nowakowo” – 148 148,14 zł ,

- „Rozbudowa i modernizacja SP Gronowo Górne” – 136 110,78 zł

c) PKO BP – 160 000 zł

- „Rozbudowa i modernizacja SP Gronowo Górne” – 160 000 zł

III. Obsługa zadłużenia z tytułu spłaty odsetek od kredytów długoterminowych i linii kredytowej wyniosła – 490 907,91zł w tym:

a) odsetki od kredytów bankowych- 376 400,39 zł w tym:

- PKO BP S.A.- 69 979,18zł

- BGK - 246 308,16 zł

- BOŚ - 46 370,61 zł

- odsetki od linii kredytowej w rachunku bieżącym- 8 197,10 zł

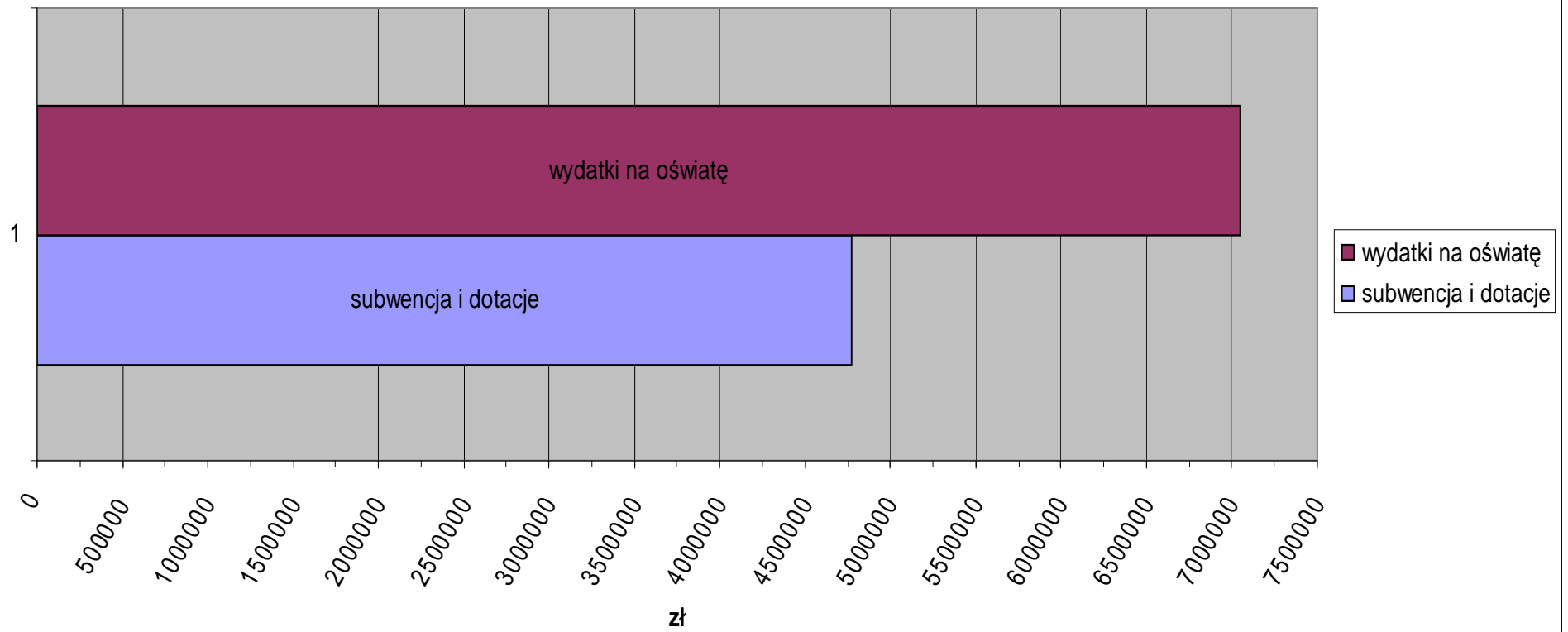
- odsetki od pożyczki z WFOŚIGW –5 545,34 zł

b) odsetki od obligacji komunalnych – 114 507,52 zł.

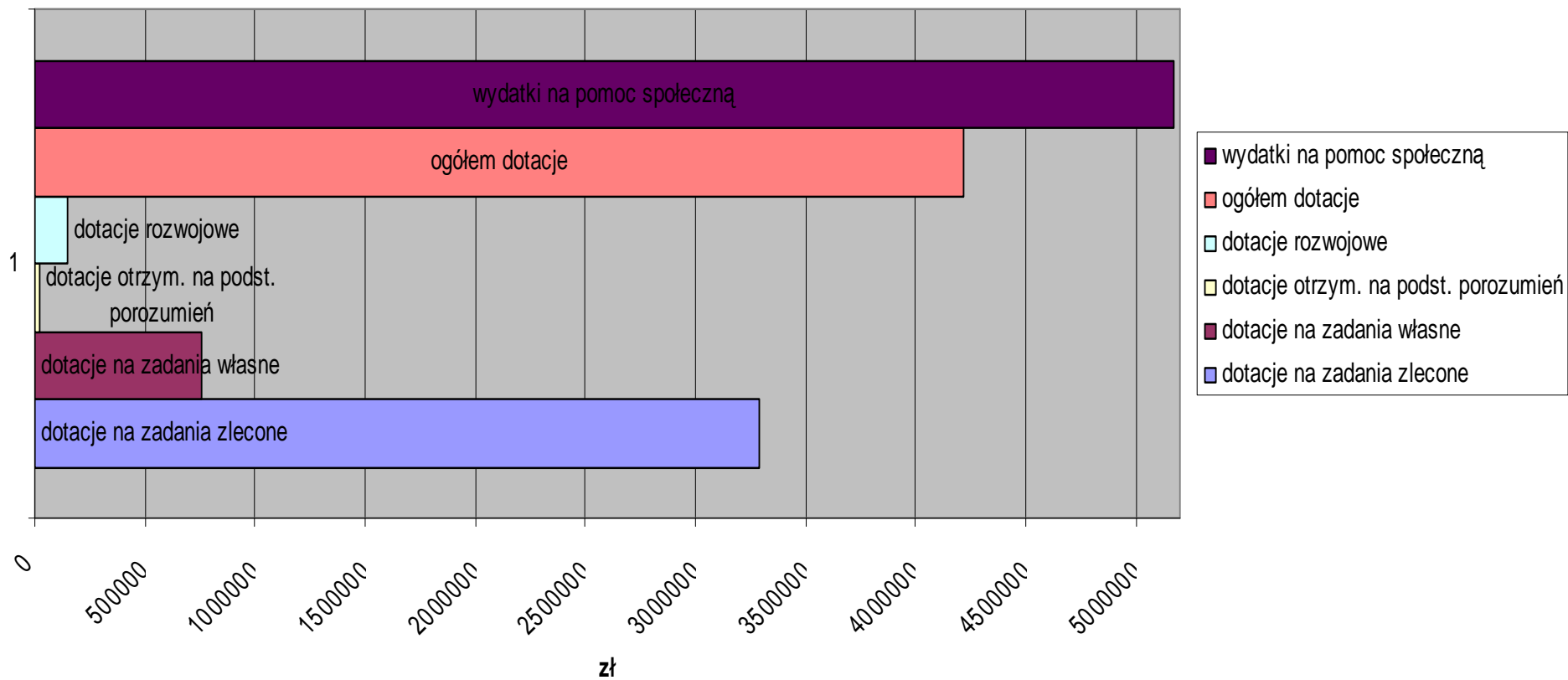
IV. Poręczenia i gwarancje – 7 327,61 zł

Poręczenie na rzecz Związku Gmin Zlewni Jeziora Druzno i Zalewu Wiślanego dotyczące spłaty kredytu wraz z odsetkami zaciągniętego przez Związek w BGK o/Gdańsk ze środków FRIK celem sfinansowania „Projektu technicznego i budowlanego budowy systemu kanalizacji Zachód i Centrum”

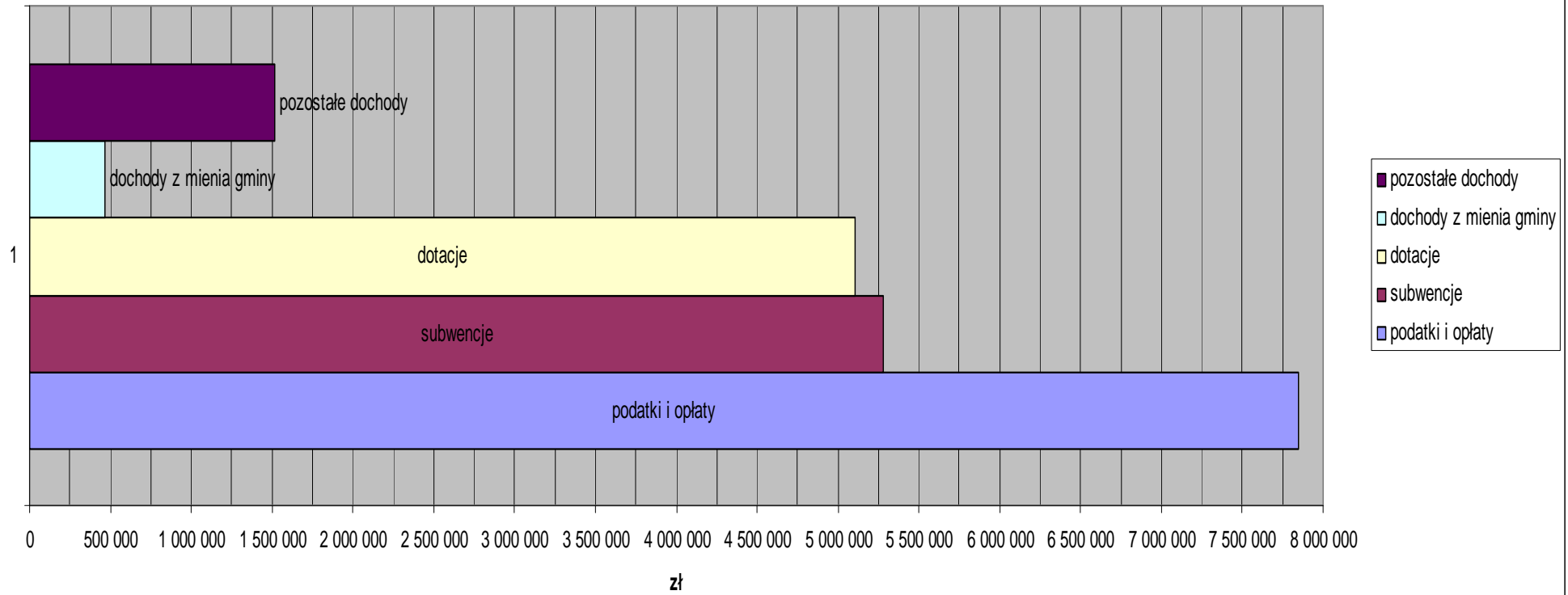
dochody i wydatki- oświata



dotacje i wydatki na pomoc społeczną



dochody według źródeł pochodzenia



wydatki bieżące w podziale na ważniejsze źródła wydatkowania

