

Uchwała Nr XXIII/125/2008

Rady Gminy Elbląg
z dnia 30 grudnia 2008 r.

RADA GMINY
ELBLĄG

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Elbląg na rok 2008.

Na podstawie art.86 oraz art.184, ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 ze zmianami) oraz na podstawie art.18, ust.2, pkt 9, lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), Rada Gminy Elbląg uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Gminy Elbląg na 2008 rok o dochodach i wydatkach dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się dochody o kwotę: **550 129 zł**
- zmniejsza się wydatki o kwotę: **1 350 414 zł**

1. Dochody budżetu Gminy Elbląg po zmianie wynoszą:	19 872 020 zł
Przychody ogółem:	1 908 467 zł
	<hr/>
	21 780 487 zł

2. Wydatki budżetu Gminy Elbląg po zmianie wynoszą:	20 816 585 zł
Rozchody ogółem:	963 902 zł
	<hr/>
	21 780 487 zł

§ 2

Integralną częścią uchwały są załączniki:

- Nr 1 - tabelaryczny układ zmian dochodów budżetu Gminy Elbląg,
- Nr 2 - tabelaryczny układ zmian wydatków budżetu Gminy Elbląg,
- Nr 3 - plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- Nr 4 - zadania inwestycyjne w 2008 r,
- Nr 4a- wydatki związane z realizacją wieloletnich zadań inwestycyjnych,
- Nr 5 - źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Elbląg.

PRZEDKONICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Wojciech Jezderski

UZASADNIENIE

Dochody budżetu Gminy Elbląg zmniejsza się o kwotę **550 129 zł**, w tym:

1. dotacje celowe na zadania własne o kwotę **165 604 zł** z tego:

- **6 988 zł** – na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – decyzja FB 204/2008 z dnia 31.10.2008 r Wojewody Warm.-Mazurskiego
- **58 303 zł** na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, decyzje Nr FB 230/2008 z 26.11.2008 r i Nr FB 207/2008 z 04.11.2008 r
- **20 000 zł** – bieżącą działalność GOPS związanej z wypłatą odszkodowań za wyniki tegorocznej suszy i huraganów – decyzja FB 227/2008 z dnia 25.11.2008
- **32 000 zł** - na dożywianie – decyzja FB 177/2008 z 17.10.2008 r.
- **30 927 zł** – na program edukacyjny „Pozwól ponieść się pasji”, decyzja Nr 225/2008 z 19.11.2008 r.
- **3 511 zł** – na świadczenia materialne dla uczniów- decyzja Nr 204/2008 z 31.10.2008 r

2. zmniejszenie dotacji celowe na zadania zlecone - **568 095 zł**, z tego:

- świadczenia rodzinne i alimentacyjne- **555 953 zł**,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – **1 231 zł**
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – **10 533 zł**

2. dotacja ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na funkcjonowanie Ponadlokalnej Świetlicy Środowiskowej w Przechmarku – **1 875 zł**

Pozostałe zmiany w planie dochodów wynikają z realizacji planowanych wpływów oraz uaktualnienie planu do przewidywanego wykonania.

Wydatki budżetu Gminy Elbląg zmniejsza się o **1 350 414 zł** w tym:

1. wydatki majątkowe – 701 063 zł, z tego:

- budowa wodociągu Wilkowo- Sierpin – 300 000 zł- zmniejszenie
- budowa chodnika przy ul.Szafirowej w Gronowie Górnym – 20 240 zł- zmniejszenie
- modernizacja drogi Myślęcín-Pasicki – 22 546 zł- zwiększenie
- uzbrojenie działek w Gronowie Górnym – 245 000 zł - zmniejszenia
- budowa parkingu przy Zespole Szkół w Nowakowie – 100 000 zł - zmniejszenie
- wpłata gminy na rzecz Związku Gmin Zlewni Jeziora Druzno i Zalewu Wiślanego na realizację – 21 481 zł – zwiększenie

Zmiany wynikają z realizacji zadań, przewidywanym wykonaniu do końca roku budżetowego. Z aktualizacją planów z zakresu zadań zleconych i własnych na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, zwiększających kwoty przyznanych Gminie Elbląg dotacji celowych.

Plan dochodów budżetowych na 2008 rok

Wojciech Jezierski

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	138 400	500	1 800	139 700
	60016		Drogi publiczne gminne	138 400	500	1 800	139 700
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	37 400		1 800	39 200
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	500		500
700			Gospodarka mieszkaniowa	799 996	440 336	4 000	363 660
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	766 000	440 336	1 000	326 664
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000	1 700		1 300
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	550 000	438 436		111 564
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	11 000		1 000	12 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	200		800
	70095		Pozostała działalność	33 996		3 000	36 996
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 896		3 000	28 896
750			Administracja publiczna	246 825	0	30 200	277 025
	75023		Urzędy gmin	191 152		29 700	220 852
		0970	Wpływy z różnych dochodów	191 152		29 700	220 852
	75095		Pozostała działalność	0		500	500
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	0		500	500
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 881 994	82 800	309 340	8 108 534
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	2 595 300	8 200	202 020	2 789 120
		0310	Podatek od nieruchomości	2 250 000		170 200	2 420 200
		0320	Podatek rolny	240 000		30 500	270 500
		0330	Podatek leśny	22 000		1 320	23 320
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 000	8 200		3 800
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 145 313	67 600	105 320	3 183 033
		0310	Podatek od nieruchomości	1 650 000	67 600		1 582 400
		0320	Podatek rolny	1 000 000		67 620	1 067 620
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000		1 000	51 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	37 000		3 000	40 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	310 000		31 000	341 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000		2 700	17 700
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	32 390	7 000		25 390
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000	7 000		23 000
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000		2 000	12 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000		2 000	12 000
758			Różne rozliczenia	5 291 856		1 000	5 292 856
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000		1 000	11 000
		0920	Pozostałe odsetki	5 000		1 000	6 000
801			Oświata i wychowanie	349 913	950	26 648	375 611
	80101		Szkoły podstawowe	68 370	500	1 700	69 570
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200		100	300
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	500		0

1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Pozostałe odsetki	500		400	900
		0960	Darowizny	330		700	1 030
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520		500	1 020
	80110		Gimnazja	10 350	450	60	9 960
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100		60	160
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	450		250
	80148		Stołówki szkolne	202 500		17 900	220 400
		0830	Wpływy z usług	200 000		16 900	216 900
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500		1 000	3 500
	80195		Pozostała działalność	68 693		6 988	75 681
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	68 693		6 988	75 681
851			Ochrona zdrowia	169 877		6 570	176 447
	85195		Pozostała działalność	76 600		6 570	83 170
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	76 000		6 500	82 500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0		70	70
852			Pomoc społeczna	4 618 837	568 654	129 115	4 179 298
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	24 025	0	3 875	27 900
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	10 625		1 875	12 500
		0830	Wpływy z usług	11 000		2 000	13 000
	85212		Świadczenia rodzinne	3 337 942	555 953	2 000	2 783 989
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 324 942	555 953		2 768 989
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	13 000		2 000	15 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 334	1 609	378	33 103
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	34 334	1 609	378	33 103
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	887 207	11 092	58 862	934 977
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	540 731	10 533		530 198
		2030	Dotacje celowe na zadania zlecone	346 476	559	58 862	404 779
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	186 329		20 000	206 329
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	185 629		20 000	205 629
	85295		Pozostała działalność	149 000		44 000	193 000
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę	0		12 000	12 000
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	120 000		32 000	152 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	208 801		34 438	243 239
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	208 801		34 438	243 239
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	189 839		34 438	224 277
Dochody ogółem:				20 422 149	1 093 240	543 111	19 872 020

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Ełtag
Wojciech Jezierski

RADA GMINY
ELBLĄG

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/125/2008
Rady Gminy Elbląg
z dnia 30.12.2008

Wojciech Jezierski

Plan wydatków budżetowych na 2008 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	781 563	311 298	4 798	475 063
	01008		Melioracje wodne	7 000	5 500		1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000		0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 500		1 500
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350 000	300 000		50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	350 000	300 000		50 000
	01095		Pozostała działalność	396 563	4 798	4 798	396 563
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 780	3 780		0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	605	605		0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93	93		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100		4 170	4 270
		4300	Zakup usług pozostałych	1 636		28	1 664
		4740	Zakup artykułów papierniczych do ksero i drukarek	681	320		361
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	600		600	1 200
	01030		Izby rolnicze	28 000	1 000		27 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	28 000	1 000		27 000
600			Transport i łączność	743 500	22 546	22 546	743 500
	60016		Drogi publiczne gminne	606 000	22 546	22 546	606 000
		4270	Zakup usług remontowych	137 000	1 306		135 694
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	1 000		69 000
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	376 000	20 240	22 546	378 306
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000	253 000	0	747 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	844 000	247 000		597 000
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000	2 000		42 000
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	800 000	245 000		555 000
	70095		Pozostała działalność	156 000	6 000	0	150 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350	2 000		4 350
		4260	Zakup energii	9 000	1 000		8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	3 000		57 000
710			Działalność usługowa	197 400	100 000	0	97 400
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	174 200	100 000	0	74 200
		4300	Zakup usług pozostałych	174 200	100 000		74 200
750			Administracja publiczna	3 815 964	113 924	14 129	3 716 169
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 397	260	429	129 566
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 500		23	2 523
		4300	Zakup usług pozostałych	500		406	906
		4410	Podróże służbowe i krajowe	300	260		40
	75022		Rady gmin	152 000	700	500	151 800
		4410	Podróże służbowe i krajowe	4 000		500	4 500
		4740	Zakup artykułów papierniczych do ksero i drukarek	1 247	700		547
	75023		Urzędy gmin	3 426 287	105 964	13 200	3 333 523
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 613 464	33 464		1 580 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 650	37 000		240 650
		4120	Składka na Fundusz Pracy	43 270	3 000		40 270
		4260	Zakup energii	77 000	15 000		62 000
		4300	Zakup usług pozostałych	190 610		10 000	200 610
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	32 000		1 000	33 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, garaże	2 900		200	3 100
		4410	Podróże służbowe i krajowe	43 340	5 500		37 840
		4430	Różne opłaty i składki	21 200	1 000		20 200

1	2	3	4	5	6	7	8
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	40 000	7 000		33 000
		4740	Zakup artykułów papierniczych do ksero i drukarek	9 500	4 000		5 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	33 500		2 000	35 500
	75075		Promocja gminy	27 000	7 000	0	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	5 000		17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 000		3 000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 448	147	147	2 448
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	978	147	147	978
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0		127	127
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0		20	20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	978	147		831
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 938	96 100	854	79 692
	75412		Ochotnicze straże pożarne	129 358	81 600	628	48 386
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 458	538		920
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000		500	13 500
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200	1 062		6 138
		4430	Różne opłaty i składki	5 000		128	5 128
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	80 000	80 000		0
	75414		Obrona cywilna	26 000	3 500	226	22 726
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800	1 500		300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	1 000	226	9 226
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	1 000		4 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	19 580	11 000	0	8 580
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	10 000		5 000
		4300	Zakup usług	1 000	1 000		0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	147 500	4 500	0	143 000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	147 500	4 500	0	143 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000	3 000		20 000
		4100	Wynagrodzenie agencyjne	88 000	1 500		86 500
757			Obsługa długu publicznego	535 869	25 000	35 000	545 869
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	492 000		35 000	527 000
		8070	Odsetki od pożyczek i kredytów	380 000		30 000	410 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	112 000		5 000	117 000
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	43 869	25 000		18 869
		8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	43 869	25 000		18 869
801			Oświata i wychowanie	6 687 520	127 120	53 208	6 613 608
	80101		Szkoły podstawowe	3 834 314	122 413	13 165	3 725 066
		3020	Wydatki na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń	142 766		1 225	143 991
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 228 612	14 588	1 186	2 215 210
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	386 114	1 870		384 244
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 666		588	60 254
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 831	3 115		247 716
		4260	Zakup energii	87 050		3 340	90 390
		4300	Zakup usług pozostałych	94 716		3 640	98 356
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	15 787		500	16 287
		4410	Podróże służbowe i krajowe	6 300	250	200	6 250
		4430	Różne opłaty i składki	13 897	1 890		12 007
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	0		42	42

1	2	3	4	5	6	7	8
		4610	Koszty postępowania sądowego	0		1 344	1 344
		4740	Zakup artykułów papierniczych do ksero i drukarek	5 800	500		5 300
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	7 000	200	1 100	7 900
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	206 089	100 000		106 089
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 432	265	265	224 432
		3020	Wydatki na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń	14 378		228	14 606
		4010	Wynagrodzenia osobowe	155 967	37		155 930
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 852	228	35	27 659
		4120	Składka na Fundusz Pracy	4 481		2	4 483
	80110		Gimnazja	1 677 240	3 290	15 000	1 688 950
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 034 093		14 000	1 048 093
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	25 000	1 500		23 500
		4300	Zakup usług pozostałych	38 452		1 000	39 452
		4410	Podróże służbowe i krajowe	5 790	590		5 200
		4740	Zakup artykułów papierniczych do ksero i drukarek	2 700	1 000		1 700
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	5 000	200		4 800
	80148		Stołówki szkolne	513 770	1 152	17 790	530 408
		4010	Wynagrodzenia osobowe	201 367	1 066	890	201 191
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	200 000		16 900	216 900
		4280	Zakup usług medycznych	200	86		114
	80195		Pozostała działalność	93 459	0	6 988	100 447
		4300	Zakup usług pozostałych	68 693		6 988	75 681
851			Ochrona zdrowia	702 737	7 848	2 498	697 387
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	7 869	1 000	1 000	7 869
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 369		1 000	4 369
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	1 000		3 500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 409	1 348	1 348	85 409
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 802		1 348	24 150
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 874	874		1 000
		4120	Składka na Fundusz Pracy	324	124		200
		4300	Zakup usług pozostałych	34 900	350		34 550
	85195		Pozostała działalność	609 460	5 500	150	604 110
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	2 700		17 300
		4260	Zakup energii	60 000	2 800		57 200
		6060	Zakupy inwestycyjne	23 000		150	23 150
852			Pomoc społeczna	5 560 272	638 857	159 084	5 080 499
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	122 893	2 580	3 560	123 873
		4010	Wynagrodzenia osobowe	40 000	950		39 050
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 250	1 200		6 050
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180	230		950
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 903		3 345	49 248
		4300	Zakup usług pozostałych	3 157		60	3 217
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	660		140	800
		4410	Podróże służbowe i krajowe	1 400	200		1 200
		4430	Różne opłaty i składki	0		15	15
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 324 942	586 945	30 992	2 768 989
		3110	Świadczenia społeczne	3 189 851	555 953	30 992	2 664 890
		4010	Wynagrodzenia osobowe	60 700	6 100		54 600
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 000	1 860		9 140
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 760	300		1 460
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	1 358		2 642
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 270	10 300		7 970
		4300	Zakup usług pozostałych	21 276	1 974		19 302
		4740	Zakup artykułów papierniczych do ksero i drukarek	3 500	3 500		0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	9 700	5 600		4 100

1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 334	1 609	378	33 103
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 334	1 609	378	33 103
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 036 854	11 092	58 862	1 084 624
		3110	Świadczenia społeczne	1 019 212	11 092	58 862	1 066 982
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 321	6 191		144 130
		3110	Świadczenia społeczne	150 321	6 191		144 130
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	647 152	30 440	20 447	637 159
		3020	Wydatki na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń	400	400		0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	448 900	29 500		419 400
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64 490		4 550	69 040
		4120	Składka na Fundusz Pracy	11 390	540		10 850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 359		10 700	31 059
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500		2 670	57 170
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000		400	4 400
		4430	Różne opłaty i składki	770		27	797
		4740	Zakup artykułów papierniczych do ksero i drukarek	0		1 100	1 100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 000		1 000	2 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 160		640	20 800
		4300	Zakup usług pozostałych	20 160		640	20 800
	85295		Pozostała działalność	156 667		44 000	200 667
		3110	Świadczenia społeczne	156 667		32 000	188 667
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		12 000	12 000
	85232		Centra integracji społecznej	8 327		205	8 532
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0		205	205
853			Pozostała działalność z zakresu polityki społecznej	158 769	1 447	1 447	158 769
	85395		Pozostała działalność	158 769	1 447	1 447	158 769
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	27 685	462		27 223
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 628		462	2 090
		4288	Zakup usług medycznych	850	850		0
		4289	Zakup usług medycznych	50	50		0
		4308	Zakup usług pozostałych	64 836		490	65 326
		4309	Zakup usług pozostałych	3 813		30	3 843
		4438	Różne opłaty i składki	80	80		0
		4439	Różne opłaty i składki	5	5		0
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	472		440	912
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	28		25	53
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	536 101		44 181	580 282
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	212 740		44 181	256 921
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	569		1 814	2 383
		4120	Składka na Fundusz Pracy	82		291	373
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		11 879	11 879
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		1 350	1 350
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	0		2 150	2 150
		4300	Zakup usług pozostałych	462		26 697	27 159
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	797 298	23 000	36 481	810 779
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	355 755	23 000	26 481	359 236
		4270	Zakup usług remontowych	22 057	18 000		4 057
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	5 000		30 000
		6650	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na realizację inwestycji	198 925		26 481	225 406
	90013		Schroniska dla zwierząt	12 000		1 000	13 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000		1 000	13 000
	90095		Pozostała działalność	218 543	0	9 000	227 543
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		1 000	31 000

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	72 000		3 000	75 000
		4300	Zakup usług pozostałych	116 543		5 000	121 543
Wydatki ogółem:				22 166 999	1 724 787	374 373	20 816 585

WZRODNICZACY
Rady Miejskiej Elbląg

Wojciech Jezierski

**RADA GMINY
ELBLĄG**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/125/2008
Rady Gminy Elbląg
z dnia 30.12.2008

PRZEWODNICZĄCY
Gminy Elbląg
Wojciech Jezierski

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2008 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Dochody przekazane do budżetu państwa lub j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	396 563	396 563	
	01095		Pozostała działalność	396 563	396 563	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 270	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 664	
		4370	Usługi telefonii stacjonarnej		280	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		361	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 200	
		4430	Różne opłaty i składki		388 788	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	396 563		
750			Administracja publiczna	54 173	54 173	40 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 173	54 173	40 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		43 000	
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone		3 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		6 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		673	
		4440	Odpisy na ZFŚS		1 000	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	54 173		
		2350	Dochody budżetu państwa zw.z realiz.zadań zleconych j.s.t.			40 000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	2 448	2 448	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	978	978	
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		127	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		831	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	978		
	75109		Wybory do rad gmin, wybory wójtów	1 470	1 470	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 470	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 470		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	
	75414		Obrona cywilna	500	500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		226	
		4300	Zakup usług pozostałych		274	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	500	0	
852			Pomoc społeczna	3 332 290	3 332 290	8 628
	85212		Świadczenia rodz. oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 768 989	2 768 989	8 628
		3110	Świadczenia społeczne		2 664 890	
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		54 600	
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone		3 072	

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		9 140	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 460	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 642	
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.		7 970	
		4300	Zakup usług pozostałych		19 302	
		4440	Odpisy na ZFŚS		1 813	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji		4 100	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 768 989		
		2350	Dochody budżetu państwa zw.z realiz.zadań zleconych j.s.t.			8 628
	85213		Składki na ubezp.zdrow. opłac.za osoby pobier. niektóre świadcz.z pomocy społecz. oraz niektóre świadcz. Rodzinne	33 103	33 103	
		4130	Składki na ubezpiecz.zdrow.		33 103	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	33 103		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	530 198	530 198	
		3110	Świadczenia społeczne		530 198	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	530 198	0	
			Razem:	3 785 974	3 785 974	R48 628

PRZEWODNICZĄCY
 Wojciech Jezierski

754	75414	Wyposażenie Centrum Zarządzania Kryzysowego	9 000	9 000	9 000								
754	75421	Zakup laptopa	3 580	3 580	3 580								
754		ogółem:	12 580	12 580	12 580								
	80101	Montaż i rozruch kotłowni w SP Nowakowo	106 089	106 089	106 089								
	80101	Zakup zmywarki samojezdnej w Zespole Szkół w Nowakowie	8 550	8 550	8 550								
801	80101	razem:	114 639	114 639	114 639								
	80110	Zakup maszyny czyszczącej Gimnazjum Gronowo Górne	8 528	8 528	8 528								
	80110	Zakup ksero Gimnazjum Gronowo Górne	5 520	5 520	5 520								
801	80110	razem:	14 048	14 048	14 048								
801	80148	Zakup patelni elektrycznej SP Gronowo Górne	6 649	6 649	6 649								
801		ogółem:	135 336	135 336	135 336	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90001	Opracowanie dokumentacji technicznej na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej Lisów-Drużno-Nowy Dwór	39 400	39 400	39 400								
	90001	montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w Węzinie	41 203	41 203	41 203								
900	90001	razem:	80 603	80 603	80 603								
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulic oraz budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Elbląg	100 000	100 000	100 000								
900		razem:	180 603	180 603	180 603	0	0	0	0	0	0	0	0
		ogółem:	837 562	839 868	739 868		100 000						

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg
Wojciech Jezierski

RADA GMINY
ELBLĄG

Załącznik nr 4 a
do Uchwały nr XXIII/125/2008
Rady Gminy Elbląg
z dnia 30.12.2008

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg
Wojciech Jezierski

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNIH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH w latach 2008-2010

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady finansowe poniesione przed 2008 r.	
				rok budżetowy 2008	w tym źródła finansowania				2009		2010			
					środki własne	Kredyt/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Kredyt na pokrycie środków poch. ze środków UE	Środki własne	Kredyt	Środki własne			Kredyt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700	70005	Uzbrojenie działek w infrastrukturę techniczną- Gronowo Górne	5 555 000	555 000	555 000				2 000 000		3000000			
	75023	modernizacja budynku U.G. na potrzeby niepełnosprawnych	674 053	642 440	642 440									31 613
750	75023	razem:	674 053	642 440	642 440									31 613
851	85195	Wykup budynku ośrodka zdrowia Elbląg, ul. Żeromskiego lata 2003-2013	212 000*	23 150	23 150				23 000		23 000			106 000
851	85195	Budowa GZOZ w Nowakowie	473 486	471 460	471 460									2 026
851		razem:	685 486	494 610	494 610				23 000	23 000	23 000			108 026
900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	21 000	21 000	21 000									
900	90001	razem:	21 000	21 000	21 000								0	
900		razem:	21 000	21 000	21 000	0			0	0	0	0	0	0
		ogółem:	6 935 539	1 713 050	1 713 050				2 023 000	23 000	3 023 000			139 639

*spłata rat za wykup budynku osrodka zdrowia -rozłożona na 10 lat począwszy od 2003 roku

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła