

WÓJT GMINY ELBLĄG
ul. Browarna 85
82-300 ELBLĄG

ZARZĄDZENIE NR 2/2009
WÓJTA GMINY ELBLĄG
z dnia 20 stycznia 2009 r.

**W sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Elbląg na rok 2009
oraz planu zadań zleconych Gminie Elbląg na 2009 r**

Na podstawie art. 186 ust.1 pkt 1 i 3 , ustawy dnia 30 czerwca 2005 r (Dz. U. z 2005 r nr 249, poz.2104 ze zmianami) Wójt Gminy Elbląg zarządza co następuje:

§ 1

- 1.Opracowuje się układ wykonawczy dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1
- 2.Opracowuje się układ wykonawczy wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

Opracowuje się plan finansowy dla zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Elbląg

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Plan dochodów budżetowych na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2009 rok	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	8	9
020			Leśnictwo	5 593	5 593	
	02001		Gospodarka leśna	5 593	5 593	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	5 593		
600			Transport i łączność	385 000	35 000	350 000
	60016		Drogi publiczne gminne	385 000	35 000	350 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	35 000		
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	350 000		350 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	645 000	242 000	403 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	614 000	211 000	403 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000		
		0760	Wpływy z tytułu przekształt. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000		3 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników	400 000		400 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 000		
	70095		Pozostała działalność	31 000	31 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000		
750			Administracja publiczna	187 573	187 573	
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 573	67 573	
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państ. na	56 573		
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	11 000		
	75023		Urzędy gmin	120 000	120 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 106	1 106	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 106	1 106	
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państ. na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz inn. zad.	1 106		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 560	4 560	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000	3 000	
		2700	Środki na dofinans.własnych zadań bież.gmin	3 000		
	75414		Obrona cywilna	1 560	1 560	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260		
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państ. na	500		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiad.osob. prawnych oraz wydatki związane z ich poborem	8 454 080	8 454 080	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000	20 000	

1	2	3	4	6	8	9
		0350	Podatek od działaln.gospodar. osób fizycz.opłac. w formie karty podatkowej	20 000		
	75615		Wpływy z podat.roln. podat. leśn. podat. od czynn.cywil.podat.i opłat lokaln. od osób praw.n.i inn. jedn.org.	2 860 300	2 860 300	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 469 000		
		0320	Podatek rolny	270 000		
		0330	Podatek leśny	22 000		
		0340	Podatek od środków transportowych	44 000		
		0500	Podatek od czynności cywilnopr.	20 000		
		0690	Wpływy z różnych opłat	300		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 000		
	75616		Wpływy z podat. roln. podat.leśn. podat. od spadk.i darow.podat. od czynn.cywilnopr.oraz podat. i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 269 200	3 269 200	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 720 000		
		0320	Podatek rolny	1 150 000		
		0330	Podatek leśny	2 200		
		0340	Podatek od środków transportowych	52 000		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000		
		0370	Podatek od posiadania psów	0		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000		
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	25 000		
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.na podstawie ustaw	31 000	31 000	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000		
		0590	Wpływy z opłat i koncesji	1 000		
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 000	15 000	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących	2 258 580	2 258 580	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycz.	2 078 580		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000		
758			Różne rozliczenia	5 742 578	5 742 578	
	75801		Część oświatowa subwen. ogół.dla j.s.t.	4 760 064	4 760 064	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 760 064		
	75807		Część wyrównaw.subw.ogół.dla gmin	887 784	887 784	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	887 784		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	91 730	91 730	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 730		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000	3 000	
		0920	Pozostałe odsetki	3 000		
801			Oświata i wychowanie	293 650	293 650	0
	80101		Szkoły podstawowe	67 850	67 850	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250		
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skład. majątk. j.s.t.	40 000		
		0920	Pozostałe odsetki	700		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900		
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa	26 000		
	80110		Gimnazja	4 800	4 800	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	4 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700		
	80148		Stołówki szkolne	202 000	202 000	
		0830	Wpływy z usług	200 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000		
	80195		Pozostała działalność	19 000	19 000	
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	19 000		
851			Ochrona zdrowia	151 000	151 000	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000	76 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	76 000		
	85195		Pozostała działalność	75 000	75 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk.	75 000		

1	2	3	4	6	8	9
852			Pomoc społeczna	4 211 500	4 211 500	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 000	12 000	
		0830	Wpływy z usług	12 000		
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 305 000	3 305 000	
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	3 286 000		
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	19 000		
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłac. za os. pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodz.	34 000	34 000	
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	34 000		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	558 000	558 000	
		2010	realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	291 000		
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zad. bież. gmin	267 000		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 500	181 500	
		0920	Pozostałe odsetki	500		
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zad. bież. gmin	181 000		
	85295		Pozostała działalność	121 000	121 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000		
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na	92 000		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	128 500	128 500	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	128 500	128 500	
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	110 000		
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jedn. sektora finansów publicznych	18 500		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000	2 000	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000	2 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000		
926			Kultura fizyczna i sport	500 000		500 000
	92601		Obiekty sportowe	500 000		500 000
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	500 000		500 000
			Dochody ogółem;	20 712 140	19 459 140	1 253 000
			1. Dotacje celowe	5 214 179		
			- na zadania własne	1 545 000		
			- na zadania zlecone	3 669 179		
			- na porozumienie z organem administracji rządowej			
			- na porozumienie i umowy z j.s.t.			
			2. Pozostałe dotacje	18 500		
			Przychody	3 279 225		
			Ogółem	23 991 365		

W O J T
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Plan wydatków budżetowych na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2009 rok	z tego:					
					w tym:					
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	6	7	8	9			
010				672 260	72 260					600 000
	01008		Rolnictwo i łowiectwo	42 260	42 260					
		4210	Melioracje wodne	14 000	14 000					
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	28 260	28 260					
			Zakup usług remontowych							
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 000						600 000
	01010		wydatki inwestycyjne j.s.t.	600 000						600 000
	01030		izby rolnicze	30 000	30 000					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb roln.	30 000	30 000					
600			Transport i łączność	1 542 013	692 013		375 000			850 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	124 500	124 500					
		4300	Zakup usług pozostałych	124 500	124 500					
	60016		Drogi publiczne gminne	1 417 513	567 513					850 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000					
		4270	Zakup usług remontowych	75 000	75 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000	85 000					
		4430	Różne opłaty i składki	2 513	2 513					
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	850 000						850 000
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.							
		2320		375 000	375 000		375 000			
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 177 000	177 000					2 000 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	2 060 000	60 000					2 000 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000					
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	2 000 000						2 000 000
	70095		Pozostała działalność	117 000	117 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	7 000	7 000					
		4260	Zakup energii	10 000	10 000					
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000					
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.							
710			Działalność usługowa	281 800	201 800	1 800				80 000
			Plany zagospodarowania przestrzennego	201 800	201 800					80 000
	71004		Wynagrodzenia bezosobowe	1 800		1 800				

1	2	3	4	6	7	8	9			
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000						
	71035		Cmentarze	80 000						
			Dotacje celowe przekazane gminie na realizację inwestycji na podstawie porozumień między j.s.t.							
		6610		80 000				80 000		80 000
750			Administracja publiczna	3 335 060	3 315 060	1 954 560	419 300			20 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 460	122 460	97 560	21 500			
		4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	90 000		90 000				
		4040	Dodatkové wynagrodz. rocz.	7 560		7 560				
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	19 000			19 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500			2 500			
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	200						
		4410	Podróże służbowe krajowe	200						
		4440	Odpis na ZFŚS	1 000						
	75022		Rady gmin	151 800	151 800					
		3030	Różne wydat. na rzecz os.fiz.	125 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000						
			Zakup artykułów papierniczych do ksera i drukarek	1 300						
			Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	500						
	75023		Urzędy gmin	2 972 300	2 952 300	1 857 000	397 800			20 000
			Wydatki osob.niezbilcz.do wynagrodzeń	6 500						
		3020								
		4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	1 715 000		1 715 000				
		4040	Dodatkové wynagrodz. rocz.	139 000		139 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	352 300			352 300			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 500			45 500			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	150 000		3 000				
		4260	Zakup energii	80 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000						
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 500						
		4350								
			Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	29 000						
		4360								
			Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 000						
		4370								
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000						
		4400								
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 000						

1	2	3	4	6	7	8	9			
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000						
	4430		Różne opłaty i składki	30 000						
	4440		Opis na ZFSS	35 000						
	4530		Podatek od towarów i usług	60 000						
	4700		Szkolenia pracowników	40 000						
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 500						
	4740		Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	32 000						
	4750		Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	20 000						20 000
	6060		Promocja i s.t.	45 000	45 000					
	75075									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000						
	75095		Pozostała działalność	43 500	43 500					
			Składki gmin na rzecz związków gmin	19 500						
		2900		8 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	16 000						
		4300	Zakup usług pozostałych							
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	1 106	1 106	1 106				

1	2	3	4	6	7	8	9			
	75101		Urzędy naczelin. organów władzy państw. kontroli i ochr. prawa	1 106	1 106	1 106				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 106		1 106				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 360	113 360	29 760	5 700			80 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	5 000					
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000					
		2710		5 000	5 000					
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	170 760	90 760	29 760	5 700			80 000
			Składka na ubezpieczenie społeczne	5 700			5 700			
		4110		5 700						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 760		29 760				
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	35 000						
		4260	Zakup energii	3 500						
		4270	Zakup usług remontowych	5 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800						
		4430	Różne opłaty i składki	5 000						
		6050	wydatki inwestycyjne j.s.t.	80 000						80 000
	75414		Obrona cywilna	11 600	11 600					
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800						
		3030		1 800						
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	8 000						
		4700	Szkolenia pracowników	800						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000						
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000	6 000					
				6 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000						
756			Dochody od osób praw. od osób fizyczn. i od innych jedn. nieposiadających osobow. prawnej oraz wydat. zwiaz. z ich poborem	137 000	137 000	80 000				
				137 000						
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatk. należności budżet. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 000	137 000	80 000				
		3030		23 000						

1	2	3	4	6	7	8	9			
		4100	Wynagrodzenia agenc.-prow.	80 000		80 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000						
757			Obsługa długu publicznego	741 137	741 137			450 000	291 137	
	75702		Obsługa papierów wartościow. kredytów i pożyczek i.s.t.	450 000	450 000			450 000		
			Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. papierów wartośc. oraz od kraj. pożyczek i kredytów	340 000						
		8070								
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	110 000						
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	291 137					291 137	
		8020	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	291 137						
758			Różne rozliczenia	78 800	78 800					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	78 800	78 800					
		4810	Rezerwy	78 800						
801			Oświata i wychowanie	6 641 868	6 625 868	3 988 275	734 473			16 000
	80101		Szkoły podstawowe	3 721 522	3 721 522	2 417 156	443 644			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone	142 435						
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	2 232 573		2 232 573				
		4040	Dodatkowe wynagr. rocz.	184 583		184 583				
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	382 410			382 410			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 234			61 234			
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	230 000						
		4240	Zakup pomocy naukowych	10 000						
		4260	Zakup energii	90 000						
		4270	Zakup usług remontowych	120 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000						
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200						
		4350								
			Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 000						
		4370								
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700						
		4430	Różne opłaty i składki	15 700						
		4440	Odpis na ZFSS	114 187						
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000						
	4740									
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	8 500						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 036	239 036	180 859	33 829			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 220						
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	168 259		168 259				
		4040	Dodatkowe wynagr. rocz.	12 600		12 600				

1	2	3	4	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	29 162			29 162
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 667			4 667
		4440	Odpis na ZFSS	9 128			
	80110		Gimnazja	1 677 313	1 677 313	1 129 739	211 714
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 507			
		3020					
		4010	Wynagrodzenia osob. prac.	1 048 639		1 048 639	
		4040	Dodatkové wynagrodz. rocz.	81 100		81 100	
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	182 652			182 652
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 062			29 062
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	56 500			
		4240	Zakup pomocy naukowych	30 000			
		4260	Zakup energii	45 000			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000			
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400			
		4350					
			Oplaty z tytułu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	2 450			
		4360					
			Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 250			
		4370					
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300			
		4430	Różne opłaty i składki	4 500			
		4440	Odpisy na ZFSS	58 953			
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 200			
		4740					
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000			
		4750					
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000	300 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000			
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 147	25 147		
	80146						
		4300	Zakup usług pozostałych	25 147			
	80148		Stołówki szkolne	635 084	619 084	260 521	45 286
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150			16 000
		3020					
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	243 975		243 975	
		4040	Dodatkové wynagrodz. rocz.	16 546		16 546	
			Składki na ubezpieczenie społeczne	39 030			39 030
		4110					6 256
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 256			
			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000			
		4210					
		4220	Zakup środków żywności	254 433			
		4260	Zakup energii	25 000			
		4280	Zakup usług medycznych	0			

1	2	3	4	6	7	8	9			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400						
		4440	Odpis na ZFSS	9 294						
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	16 000						16 000
	80195		Pozostała działalność	43 766	43 766					
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000						
		4440	Odpisy na ZFSS	24 766						
851			Ochrona zdrowia	207 500	184 000	20 500	2 500			23 500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 550	72 550	20 500	2 500			
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	2 255			2 255			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245			245			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500		20 500				
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	27 050						
		4300	Zakup usług pozostałych	21 250						
		4410	Podróże służbowe krajowe	250						
			Zakup artykułów papierniczych do ksera i drukarek	1 000						
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	3 450	3 450					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500						
	85195		Pozostała działalność	131 500	108 000					23 500
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	25 000						
		4260	Zakup energii	63 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	23 500						23 500
852			Pomoc społeczna	5 421 393	5 421 393	638 594	118 136			
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	154 195	154 195					
	85201	4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	73 124		75 792	13 560			
		4040	Dodatkové wynagrodz. rocz.	2 668		73 124				
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	11 703		2 668				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 857			11 703			
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	33 000			1 857			
		4220	Zakup środków żywności	2 400						
		4260	Zakup energii	14 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000						
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 224						
		4350	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000						
		4370	Podróże służbowe i krajowe	2 400						
		4440	Odpis na ZFSS	1 609						
		4430	Różne opłaty i składki	100						
		4740	Zakup artykułów papierniczych do ksera i drukarek	2 000						

1	2	3	4	6	7	8	9					
			Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji									
	85202	4750	Domy pomocy społecznej	2 000								
		3110	Świadczenia społeczne	135 000	135 000							
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skład. na ubezpiecz. i rent. z ubezpiecz. społecz.	3 286 000	3 286 000	69 009	12 346					
		3110	Świadczenia społeczne	3 176 722								
		4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	64 342		64 342						
		4040	Dodatkové wynagrodz. rocz.	4 667		4 667						
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	10 655			10 655					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 691			1 691					
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5 000								
		4280	Zakup usług medycznych	110								
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000								
		4440	Odpisy na ZFSS	1 813								
		4740	Zakup artykułów papierniczych do ksera i drukarek	1 000								
			Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	2 000								
	85213	4750	Składki na ubezpiecz. oplac. za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadc. rodzinne	34 000	34 000							
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrow.	34 000								
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społecz.	773 500	773 500							
	85215	3110	Świadczenia społeczne	773 500								
			Dodatki mieszkaniowe	160 000	160 000							
		3110	Świadczenia społeczne	160 000								
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	679 538	679 538	493 793	92 230					
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050								
		3020										
		4010	Wynagrodzenie osob. pracow.	460 000		460 000						
		4040	Dodatkové wynagrodz. rocz.	33 793		33 793						
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	79 599			79 599					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 631			12 631					
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	26 000								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390								
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000								
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	500								
		4350										
			Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200								
		4370										
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400								
		4430	Różne opłaty i składki	700								
		4440	Odpisy na ZFSS	10 275								

1	2	3	4	6	7	8	9		
		4740	Zakup artykułów papierniczych do ksera i drukarek	1 500					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1 500					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuńcze	20 160	20 160				
	85232	4300	Zakup usług pozostałych	20 160					
		4210	Centra integracji społecznej	4 000	4 000				
		4300	Zakup materiałów i wyposaż.	2 500					
			Zakup usług pozostałych	500					
		4740	Zakup artykułów papierniczych do ksera i drukarek	500					
			Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	500					
	85295	4750	Pozostała działalność	175 000	175 000				
		3110	Świadczenia społeczne	175 000					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	464 968	464 968	270 877	50 279		0
	85401		Świetlice szkolne	352 451	352 451	270 877	50 279		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone	18 744					
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	252 202		252 202			
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	18 675		18 675			
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	43 346			43 346		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 933			6 933		
		4440	Odpisy na ZFSS	12 551					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	110 000	110 000				
		3240	Stypendia dla uczniów	110 000					
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 517	2 517				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 517					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	753 500	502 500				251 000
	90001		Gosp. ściekowa i ochrona wód	300 000	100 000				200 000
	4270		Zakup usług remontowych	30 000					
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000					
	6050		Wydatki inwest. jedn. budżet.	50 000					50 000
		6650	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na realizację inwestycji	150 000					150 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 500	6 500				
	4300		Zakup usług pozostałych	6 500					
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000	15 000				
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 000	136 000				51 000
	4260		Zakup energii	110 000					
	4270		Zakup usług remontowych	26 000					
	6050		Wydatki inwest. jedn. budżet.	51 000					51 000
90095			Pozostała działalność	245 000	245 000				

1	2	3	4	6	7	8	9				
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	35 000							
		4260	Zakup energii	80 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 000	305 000				305 000		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	215 000	215 000				215 000		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	215 000							
	92116		Biblioteki	90 000	90 000				90 000		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	90 000					90 000		
926			Kultura fizyczna i sport	1 037 600	37 600	0	0				1 000 000
	92601		Obiekty sportowe	1 007 000	7 000						1 000 000
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3 500							
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500							
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	1 000 000							1 000 000
	92695		Pozostała działalność	30 600	30 600						
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	15 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000							
		4430	Różne opłaty i składki	600							
			Wydatki ogółem, z tego:	23 991 365	19 070 865	6 985 472	1 330 388		680 000	450 000	4 920 500

WÓJT

mgr inż. *Grażyna Kuwoczek*

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 2/09
Wójta Gminy Elbląg z dnia 20.01.2009 r

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2009 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	z tego:				
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7				
750			Administracja publiczna	56 573	56 573	56 573	48 900	6 673		
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 573	56 573	56 573	48 900	6 673		
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		45 400		45 400			
		4040	Dodatki wynagr. roczne		3 500		3 500			
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		6 000			6 000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		673			673		
		4440	Odpisy na ZFŚS		1 000					
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	56 573						
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	1 106	1 106	1 106	1 106			
751	751									
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 106	1 106	1 100	1 106			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 106	1 100	1 106			
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 106						
754	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	500	0			
	75414		Obrona cywilna	500	500	500	0			
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe		500	500				
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	500						
852			Pomoc społeczna	3 611 000	3 611 000	3 611 000	69 009	12 346	3 501 722	
			Świadczenia rodz. oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego							
	85212			3 286 000	3 286 000	3 286 000	69 009	12 346	3 176 722	
		3110	Świadczenia społeczne		3 176 722				3 176 722	
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		64 342		64 342			
		4040	Dodatki wynagr. roczne		4 667		4 667			
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		10 655			10 655		*

1	2	3	4	5	6	7			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 691			1 691	
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.		5 000				
		4280	Zakup usług medycznych		110				
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000				
		4440	Odpisy na ZFŚS		1 813				
		4740	Zakup artykułów papierniczych do ksera i drukarek		1 000				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 000				
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 286 000					
85213			Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za osoby pobier. niektóre świadcz. z pomocy społecz. oraz niektóre świadcz. Rodzinne	34 000	34 000	34 000		34 000	
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrow.		34 000			34 000	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	34 000					
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	291 000	291 000	291 000		291 000	
		3110	Świadczenia społeczne		291 000			291 000	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	291 000					
			Razem:	3 669 179	3 669 179	3 669 179	119 015	19 019	3 501 722
									0

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kuwczek

U Z A S A D N I E N I E

Na podstawie art .186 ust 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) w terminie 21 dni od dnia uchwalenia uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego opracowuje układ wykonawczy budżetu j.s.t. w pełniej szczegółowości klasyfikacji budżetowej oraz opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami , przyjmując jako podstawę kwoty dotacji celowych przyznanych na ten cel.