

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elbląg na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241). Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 21.119.734 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 20.022.234 zł, dochody majątkowe w wysokości 1.097.500 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 24.725.425 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 19.965.135 zł, wydatki majątkowe w wysokości 4.760.290 zł.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 to 3.303.366 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości 4.735.866 zł., zgodnie z załącznikiem 2, 3 i 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 3.945.858 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.605.691 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 2.000.000 zł;
- 2) kredytów w kwocie 1.605.691 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 4.251.950 zł, rozchody w wysokości 646.259 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.050.000 zł ;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.605.691 zł ;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 646.259 zł ;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.711.365 zł

§ 6. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych 283.576 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 90.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 86.600 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.400 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8.1. Upoważnia się Wójta Gminy Elbląg do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.050.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3.605.691 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 646.259 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.711.365 zł ;
- 5) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego;
- 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2011 r.), jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 7) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości 2 000 000 zł określonej w załączniku nr 3 i nr 4;
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku 2.000.000 zł.
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody 31.000 zł,
- 2) wydatki 31.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi 120.000 zł .

2. Rezerwa celowa wynosi 10.000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 10 i nr 10a.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Przewodniczący Rady Gminy Elbląg
Wojciech Jezierski

**RADA GMINY
ELBLĄG**

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXV/189/2009
Rady Gminy Elbląg
z dnia 30.12.2009 r.

[Podpis]
Wojciech Jasiński

Plan dochodów budżetowych na 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2010 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	468 769	368 769	100 000
	60016		Drogi publiczne gminne	468 769	368 769	100 000
		6260	Dotacje celowe z funduszy celowych na realizację inwestycji	100 000		100 000
		8558	Wpłaty dotyczące wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej	368 769		
700			Gospodarka mieszkaniowa	741 000	239 000	502 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	713 000	211 000	502 000
		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 przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000		2 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000		500 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 000		
	70095		Pozostała działalność	28 000	28 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000		
750			Administracja publiczna	188 783	188 783	
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 943	58 943	
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państw. na	58 943		
	75023		Urzędy gmin	129 840	129 840	
		0960	Darowizny	9 840		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 118	1 118	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 118	1 118	
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państw. na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	1 118		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 200	4 200	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000	3 000	
		2700	Środki na dofinans.własnych zadań bież.gmin	3 000		
	75414		Obrona cywilna	1 200	1 200	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700		
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państw. na	500		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiad.osob. prawnych oraz wydatki związane z ich poborem	8 647 191	8 647 191	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000	18 000	

1	2	3	4	6	8	9
		0350	Podatek od działaln.gospodar. osób fizycz.opłac. w formie karty podatkowej	18 000		
	75615		Wpływy z podat.roln. podat. leśn. podat. od czynn.cywil.podat.i opłat lokaln. od osób prawn.i inn. jedn.org.	2 992 400	2 992 400	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 700 000		
		0320	Podatek rolny	174 000		
		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	32 100		
	75616		Wpływy z podat. roln. podat.leśn. podat. od spadk.i darow.podat. od czynn.cywilnopr.oraz podat. i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 260 200	3 260 200	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 840 000		
		0320	Podatek rolny	1 019 000		
		0330	Podatek leśny	2 200		
		0340	Podatek od środków transportowych	54 000		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000		
		0370	Opłata 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	219 450	219 450	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 450		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	69 000		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	35 000		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących	2 157 141	2 157 141	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycz.	1 977 141		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000		
758			Różne rozliczenia	5 811 702	5 811 702	
	75801		Część oświatowa subwen. ogół.dla j.s.t.	4 761 513	4 761 513	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 761 513		
	75807		Część wyrównaw.subw.ogół.dla gmin	965 654	965 654	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	965 654		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	78 535	78 535	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 535		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000	6 000	
		0920	Pozostałe odsetki	6 000		
801			Oświata i wychowanie	403 187	340 687	62 500
	80101		Szkoły podstawowe	58 000	58 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skład. majątk. j.s.t.	45 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000		
	80110		Gimnazja	12 000	12 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	10 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000		
	80148		Stołówki szkolne	270 687	270 687	
		0830	Wpływy z usług	267 187		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500		
	80195		Pozostała działalność	62 500		62 500
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	62 500		62 500
851			Ochrona zdrowia	88 700	88 700	0
	85195		Pozostała działalność	88 700	88 700	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk.	88 000		
		0920	Pozostałe odsetki	700		
852			Pomoc społeczna	3 548 831	3 548 831	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	23 500	23 500	

1	2	3	4	6	8	9
		0830	Wpływy z usług	16 000		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	7 500		
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	2 841 654	2 841 654	
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	2 821 087		
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20 567		
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za os. pobier. niektóre świadc. z pomocy społecz. oraz niektóre świadc. rodz.	42 413	42 413	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	5 017		
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	37 396		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	220 593	220 593	
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realiz. własn. zad. bież. gmin	220 593		
	85216		Zasiłki stałe	210 687	210 687	
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	210 687		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 984	180 984	
		0920	Pozostałe odsetki	0		
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realiz. własn. zad. bież. gmin	180 984		
	85295		Pozostała działalność	29 000	29 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000		
853			Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej	206 050	206 050	
	85395		Pozostała działalność	206 050	206 050	
		2008	Dotacje rozwojowe	190 443		
		2009	Dotacje rozwojowe	15 607		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 610	71 610	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	71 610	71 610	
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	71 610		
926			Kultura fizyczna i sport	933 000	500 000	433 000
	92601		Obiekty sportowe	933 000	500 000	433 000
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	100 000		100 000
		6339	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	333 000		333 000
		8558	Wpłaty dotyczące wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej	500 000	500 000	
			Dochody ogółem;	21 119 734	20 022 234	1 097 500
			1. Dotacje celowe	4 110 935		
			- na zadania własne	1 116 770		
			- na zadania zlecone	2 886 665		
			- na porozum. z org. adm. rządowej			
			- na porozum. i umowy z j.s.t.	107 500		
			2. Pozostałe dotacje	306 050		
			Przychody	3 605 691		
			Ogółem	24 725 425		

RADA GMINY ELBLĄG

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXV/189/2009
Rady Gminy Elbląg
z dnia 30.12.2009 r

Plan wydatków budżetowych na 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2010 rok	z tego: w tym:													wydatki majątkowe	z tego			
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	programy finansowane z art. 5 ust. 1 pkt 12 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst	poręczenia i gwarancje udzielone przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym					obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programyz udzialem środków ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i łowiectwo	537 424	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	504 424	500 000		0	4 424					
	01008		Melioracje wodne	8 000	8 000		8 000															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000																	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000																	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	504 424	0	0	0	0	0	0	0	0	504 424	500 000	0	0	4 424					
		6050	wydatki inwestycyjne j.s.t.	500 000									500 000	500 000								
			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 424									4 424				4 424					
01030			Izby rolnicze	25 000	25 000		25 000															
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb roln.	25 000	25 000																	
600			Transport i łączność	2 061 850	1 261 984	0	436 984	825 000	0	0	0	0	799 866	200 000	599 866	0	0					
	60004		Lokalny transport zbiorowy	128 300	128 300		128 300															
		4300	Zakup usług pozostałych	128 300	128 300																	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 933 550	1 133 684	0	308 684	825 000					799 866	200 000	599 866							
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	825 000	825 000			825 000														
		2320	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000																	
	4210		Zakup usług remontowych	200 000	200 000																	
	4270		Zakup usług remontowych	200 000	200 000																	
	4300		Zakup usług pozostałych	85 000	85 000																	
	4430		Różne opłaty i składki	3 684	3 684																	
	6050		Wydatki inwest. jedn. budżet.	200 000									200 000	200 000								
	6058		wydatki inwestycyjne j.s.t.	368 769									368 769									
	6059		wydatki inwestycyjne j.s.t.	231 097									231 097									
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 080 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	1 940 000	0	1 940 000	0	0					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	1 975 000	35 000		35 000						1 940 000	0	1 940 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000																	
	6058		wydatki inwestycyjne j.s.t.	800 000									800 000									
	6059		wydatki inwestycyjne j.s.t.	1 140 000									1 140 000									
70095			Pozostała działalność	105 000	105 000		105 000															
	4210		Zakup materiałów i wyposaż.	5 000	5 000																	
	4260		Zakup energii	10 000	10 000																	
	4270		Zakup usług remontowych	15 000	15 000																	
	4300		Zakup usług pozostałych	75 000	75 000																	
710			Działalność usługowa	270 000	180 000	0	180 000				0		90 000	90 000	0	0	0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
71004	4300	Plan zagospodarowania przestrzennego		180 000	180 000	180 000		180 000										
71035		Zakup usług pozostałych		180 000														
		Cmentarze		90 000				0						90 000	90 000			
		Dotacje celowe przekazane gminie na realizację inwestycji na podstawie porozumień między j.s.t.		90 000														
750	6610	Administracja publiczna		3 282 004	3 274 504	2 421 204	88 400	0	136 500	0	0	0	0	7 500	7 500	0		
75011	4010	Urzędy wojewódzkie		127 700	127 700	124 300	3 400											
	4040	Wynagrodzenia osob. pracown.		95 000		95 000												
	4040	Dodatki wynagrodz. rocz.		7 800		7 800												
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.		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 ZFSS		1 000														
75022		Rady gmin		153 500	153 500	0	23 500	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0		
	3030	Różne wydatki na rzecz os fiz.		130 000					130 000									
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.		5 000														
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000														
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 000														
	4420	Podróże służbowe zagranicznych		2 000														
		Zakup artykułów papierniczych do ksera i drukarek		2 000														
	4740	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji		500														
75023	4750	Urzędy gmin		2 939 304	2 931 804	2 296 904	0	23 500	0	6 500	0	0	0	7 500	7 500	0	0	0
	3020	Wydatki osob niezalicz do wynagrodzeń		6 500						6 500								
	4010	Wynagrodzenia osob. pracown.		1 758 100		1 758 100												
	4040	Dodatki wynagrodz. rocz.		152 500		152 500												
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.		340 304		340 304												
	4120	Składki na Fundusz Pracy		45 500		45 500												
	4140	Wpłaty na PFRON		400														
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500		500												
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.		132 500														
	4260	Zakup energii		80 000														
	4270	Zakup usług remontowych		10 000														
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000														
	4300	Zakup usług pozostałych		130 000														
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		13 000														
		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych																
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		29 000														
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		22 000														
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 000														
	4400	Podróże służbowe krajowe		42 000														
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000														
	4430	Różne opłaty i składki		30 000														
	4440	Odpis na ZFSS		35 000														
	4530	Podatek od towarów i usług		40 000														
	4700	Szkolenia pracowników		6 000														
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		9 500														
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji		42 000														
	6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.		7 500														
75075		Promocja j.s.t.		24 000	24 000			24 000										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000														
	4300	Zakup usług pozostałych		12 000														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75095	2900	Pozostała działalność		37 500	37 500		37 500										
		4210	Składki gmin na rzecz związków gmin		19 500													
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.		8 000													
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000													
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	1 118	1 118	1 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczeln. organów władzy państw. kontroli i ochr. prawa	1 118	1 118	1 118												
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 118														
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281 000	131 000	131 000	31 700	97 500	0	1 800	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
	75412	4110	Ochotnicze straż. pożarne	257 200	107 200	107 200	31 700	75 500						150 000	150 000			
		4170	Składka na ubezpieczenie społeczne	1 700			1 700											
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000			30 000											
		4260	Zakup materiałów i wyposaż.	25 000														
		4260	Zakup energii	3 500														
		4270	Zakup usług remontowych	5 000														
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000														
		4430	Różne opłaty i składki	12 000														
		6050	wydatki inwestycyjne j.s.t.	150 000										150 000	150 000			
	75414		Obrona cywilna	17 800	17 800			16 000		1 800								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800						1 800								
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	7 000														
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000														
		4700	Szkolenia pracowników	2 000														
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000														
	75421	4210	Zarządzanie kryzysowe	6 000	6 000			6 000										
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000														
			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	143 000	143 000	143 000	80 000	40 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatk. należności budżet.	143 000	143 000													
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000				40 000		23 000								
		4100	Wynagrodzenia agenc.-prow.	80 000			80 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 000														
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000														
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000														
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000														
757			Obsługa długu publicznego	768 576	768 576	768 576	0	0	0	0	0	283 576	485 000	0				
	75702		Obsługa papierów wartościow. kredytów i pożyczek j.s.t.	485 000	485 000			0					485 000					
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościow. kredytów i pożyczek	485 000									485 000					
	75704	8020	Rozliczenia tytułu poręczeń i gwarancji	283 576	283 576			0				283 576						
			Wyплаты з tytuлу порецзєн i гваранцi	283 576								283 576						
758			Różne rozliczenia	130 000	130 000	130 000		130 000										
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000	130 000	130 000		130 000										
		4810	Rezerwy	130 000														
801			Oświata i wychowanie	7 380 641	7 255 641	7 255 641	5 239 332	1 750 025	0	266 284	0	0	0	125 000	125 000	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	4 026 291	4 026 291		3 234 864	629 295		162 132								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 132						162 132								
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	2 512 783			2 512 783											
		4040	Dodatkové wynagr. rocz.	201 035			201 035											

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4110	Składki na ubezpiecz. społecz.		435 970		435 970											
	4120	Składki na Fundusz Pracy		78 804		78 804											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 272		6 272											
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.		200 000													
	4240	Zakup pomocy naukowych		30 000													
	4260	Zakup energii		111 000													
	4270	Zakup usług remontowych		0													
	4280	Zakup usług zdrowotnych		560													
	4300	Zakup usług pozostałych		96 000													
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 500													
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		16 000													
	4410	Podróże służbowe krajowe		7 436													
	4430	Różne opłaty i składki		14 700													
	4440	Odpisy na ZFSS		130 799													
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000													
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		6 200													
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		8 100													
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		290 425	290 425	249 981	22 782		17 662								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 662					17 662								
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		194 681		194 681											
	4040	Dodatkowe wynagr. rocz.		14 601		14 601											
	4110	Składki na ubezpiecz. społecz.		35 145		35 145											
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 554		5 554											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000													
	4240	Zakup pomocy naukowych		8 000													
	4440	Odpisy na ZFSS		10 782													
80110		Gimnazja		1 836 227	1 836 227	1 456 373	295 014		84 840								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		84 840					84 840								
	4010	Wynagrodzenia osob. prac.		1 137 032		1 137 032											
	4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.		92 752		92 752											
	4110	Składki na ubezpiecz. społecz.		197 707		197 707											
	4120	Składki na Fundusz Pracy		28 882		28 882											
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.		60 000		60 000											
	4240	Zakup pomocy naukowych		30 000		30 000											
	4260	Zakup energii		47 000		47 000											
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 700		2 700											
	4300	Zakup usług pozostałych		60 000		60 000											
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 500		3 500											
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacji telefonii komórkowej		2 200		2 200											
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 900		3 900											
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 835		4 835											
	4430	Różne opłaty i składki		5 000		5 000											
	4440	Odpisy na ZFSS		63 879		63 879											
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 500		3 500											
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		8 500		8 500											
80113		Dowozenie uczniów do szkół		410 000	410 000												
	4300	Zakup usług pozostałych		410 000													
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		29 637	29 637												
	4300	Zakup usług pozostałych		29 637													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80148		Stołówki szkolne		634 201	634 201	298 114	334 437		1 650		0						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 650					1 650								
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		232 788		232 788											
		4040	Dodatki wynagrodz. rocz.		19 766		19 766											
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		39 347		39 347											
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 213		6 213											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000													
		4220	Zakup środków żywności		267 187													
		4260	Zakup energii		34 000													
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000													
		4440	Odpis na ZFSS		10 250													
	80195	6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.		0							0						
			Pozostała działalność		153 860	28 860		28 860						125 000	125 000			
		4440	Odpisy na ZFSS		28 860													
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.		125 000									125 000	125 000			
851	85154		Ochrona zdrowia		214 150	190 650	23 350	167 300	0	0	0	0	0	23 500	23 500	0		
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		86 600	86 600	23 350	63 250										
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.		1 000		1 000											
		4120	Składki na Fundusz Pracy		150		150											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 200		22 200											
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.		25 800													
		4300	Zakup usług pozostałych		33 100													
		4410	Podróże służbowe krajowe		150													
		4700	Szkolenia pracowników		3 200													
			Zakup artykułów papierniczych do ksera i drukarek		1 000													
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii		3 400	3 400		3 400										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000													
		4300	Zakup usług pozostałych		2 400													
	85195		Pozostała działalność		124 150	100 650		100 650						23 500	23 500			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0		0											
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.		25 000													
		4260	Zakup energii		63 000													
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000													
		4430	Różne opłaty i składki		650													
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.		23 500													
852			Pomoc społeczna		4 786 717	4 786 717	804 841	259 915	0	3 704 961	18 000	0	0	23 500	23 500	0		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		169 820	169 820	97 785	72 035										
		4010	Wynagrodzenie osobowe prac.		76 800		76 800											
		4040	Dodatki wynagrodz. rocz.		6 220		6 220											
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.		12 725		12 725											
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 040		2 040											
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.		36 000													
		4220	Zakup środków żywności		2 400													
		4240	Zakup pomocy naukowych		2 200													
		4260	Zakup energii		16 000													
		4280	Zakup usług zdrowotnych		110													
		4300	Zakup usług pozostałych		5 500													

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 224													
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000													
		4410	Podróże służbowe i krajowe	2 400													
		4430	Różne opłaty i składki	100													
		4440	Odpis na ZFSS	2 001													
			Zakup artykułów papierniczych do ksera i drukarek	2 000													
		4740	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1 100													
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000	120 000		0		120 000								
		3110	Świadczenia społeczne	120 000					120 000								
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skład. na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpie. społecz.	2 821 087	2 821 087		18 611		2 717 631								
		3110	Świadczenia społeczne	2 717 631					2 717 631								
		4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	66 950			66 950										
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	5 109			5 109										
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	11 020			11 020										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 766			1 766										
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5 000													
		4280	Zakup usług medycznych	110													
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500													
		4440	Odpis na ZFSS	2 001													
			Zakup artykułów papierniczych do ksera i drukarek	1 000													
		4740	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	2 000													
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadc. rodzinne	42 413													
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrow.	42 413				42 413									
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społecz.	421 593	421 593				421 593								
		3110	Świadczenia społeczne	421 593			0		421 593								
	85215		Dodatkowe wynagrodz. rocz.	160 000	160 000		0		160 000								
		3110	Świadczenia społeczne	160 000					160 000								
	85216		Zasłki stałe	210 687	210 687				210 687								
		3110	Świadczenia społeczne	210 687					210 687								
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	720 545	720 545		605 139		114 356								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050					1 050								
		4010	Wynagrodzenie osob. pracow.	478 800			478 800										
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	39 789			39 789										
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	74 600			74 600										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 950			11 950										
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	12 000													
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550													
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000													
			Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200													
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000													
		4430	Różne opłaty i składki	700													
		4440	Odpisy na ZFSS	11 406													
			Zakup artykułów papierniczych do ksera i drukarek	1 500													
		4740	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	4 000													
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuńcze	24 572	24 572		17 072		7 500								
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	14 500			14 500										
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	2 216			2 216										

[Handwritten signature]

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składka na Fundusz Pracy	356													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000													
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000													
		4430	Różne opłaty i składki	1 500													
85232			Centra integracji społecznej	4 000													
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 500			4 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	500													
			Zakup artykułów papierniczych do ksera i drukarek	500													
		4740															
			Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	500													
85295		4750	Pozostała działalność	92 000													
		3110	Świadczenia społeczne	74 000					74 000	18 000							
		3119	Świadczenia społeczne	18 000					74 000	18 000							
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	206 050	206 050	0	0	0	0	206 050	0	0					
			Pozostała działalność	206 050	206 050	0	0	0	0	206 050	0	0					
		4018	Wynagrodzenia osobowe prac.	78 854						206 050							
		4019	Wynagrodzenia osobowe prac.	6 145						78 854							
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 023						6 145							
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 602						15 023							
		4128	Składka na Fundusz Pracy	2 203						1 602							
		4129	Składka na Fundusz Pracy	202						2 203							
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	23 988						202							
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 062						23 988							
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 222						3 062							
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	355						3 222							
		4308	Zakup usług pozostałych	64 500						355							
		4309	Zakup usług pozostałych	4 098						64 500							
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 316						4 098							
		4368								2 316							
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	84													
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	337						84							
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	59						337							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	472 953	472 953	366 187	14 839	0	91 927	0	0						
		85401	Świetlice szkolne	398 488	398 488	366 187	11 984		20 317	0							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 317					20 317								
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	285 479													
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	21 491													
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	51 205													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 012													
		4440	Odpisy na ZFSS	11 984													
85415			Pomoc materialna dla uczniów	71 610													
		3240	Stypendia dla uczniów	71 610						71 610							
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 855													
		4300	Zakup usług pozostałych	2 855													

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900			śródowniska	552 000	532 000		0	532 000	0	0	0	0	20 000				
	90001		Gosp. ściekowa i ochrona wód	125 000	105 000			105 000					20 000				
		4270	Zakup usług remontowych	55 000													
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000													
		6650	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na realizację inwestycji	20 000									20 000				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000	7 000			7 000									
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000													
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000	20 000			20 000									
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000													
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000	130 000			130 000									
		4260	Zakup energii	110 000													
		4270	Zakup usług remontowych	20 000													
			Pozostała działalność	270 000	270 000			270 000									
	90095		Zakup materiałów i wyposaż.	25 000													
		4260	Zakup energii	115 000													
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000													
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	386 942	386 942			305 000		81 942							
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	296 942	296 942			0	215 000	81 942							
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd samorząd instytucji kultury	215 000													
		4278	Zakup usług remontowych	42 596						42 596							
		4279	Zakup usług remontowych	39 346						39 346							
	92116		Biblioteki	90 000	90 000			0	90 000								
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	90 000													
926			Kultura fizyczna i sport	1 171 000	71 000	24 000	47 000	90 000			0		1 100 000	0	1 100 000		
	92601		Obiekty sportowe	1 121 000	21 000		21 000				0		1 100 000	0	1 100 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	8 000													
		4260	Zakup energii	3 000													
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000													
	6058		Wydatki inwestycyjne j.s.t.	500 000									500 000		500 000		
	6059		Wydatki inwestycyjne j.s.t.	600 000									600 000		600 000		
92695			Pozostała działalność	50 000	50 000												
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		24 000	26 000										
	4110		Składki na ubezpieczenia społ.	3 500		20 000											
	4120		Składka na Fundusz Pracy	500		3 500											
	4210		Zakup materiałów i wyposaż.	15 000		500											
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000													
	4430		Różne opłaty i składki	1 000													
			Wydatki ogółem, z tego:	24 725 425	19 965 135	8 991 732	3 915 963	1 130 000	4 224 472	305 992	283 576	485 000	4 760 290	1 096 000	3 639 866	0	4 424

**RADA GMINY
ELBLĄG**

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXV/189/2009
Rady Gminy Elbląg
z dnia 30.12.2009

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH w latach 2010-2012

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
				rok budżetowy 2010	w tym źródła finansowania				Kredyt /obligacje na pokrycie środków pochod. ze środków UE	2012		2013		
					środki własne	Kredyt/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Kredyt		Środki własne	Kredyt	Środki własne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010	01010	budowa wodociągu Wilkowo-Sierpin	600 000	500 000	500 000									
		Budowa chodnika przy ul. Szaflarowej w Gronowie Górnym	620 866	599 866	231 097			368 769						
700	70005	Uzbrojenie działek w infrastrukturę techniczną- Gronowo Górne	2 160 000	1 940 000	1 140 000			800 000						
710	71035	modernizacja cmentarza mennonickiego	113 180	90 000	90 000									
754	75412	Budowa garażu przy OSP Weklice	200 000	150 000	150 000									
851	85195	Wykup budynku ośrodka zdrowia przy ul. Żeromskiego	200 000	23 500	23 500				23 500					
		ogółem:	3 580 866	3 303 366	2 134 597			1 168 769	23 500		23 500			
*spłata rat za wykup budynku ośrodka zdrowia przy ul. Żeromskiego														

*spłata rat za wykup budynku ośrodka 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

RADA GMINY ELBLĄG

Załącznik Nr 3a Do Uchwały Nr XXXV/189/2009 Rady Gminy
Elbląg z dnia 30.12.2009 r.

Zadania inwestycyjne w 2010 r

Zadania inwestycyjne w 2010 r			Planowane nakłady										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie		
Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2010	w tym źródła finansowania					2011				2012	
					środki własne	Kredyty/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Kredyty/obligacje na pokrycie środków pochod. ze środków UE	Środki własne	Kredyty	Środki własne	Kredyty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
600	60016	Modernizacja drogi przy ul Berylowej w Gronowie	200 000	200 000	100 000		100 000 C.								
600		ogółem:	200 000	200 000	100 000		100 000								
750	75023	Zakup drukarki	7 500	7 500	7 500										
750		ogółem:	7 500	7 500	7 500										
801	80195	Budowa placu zabaw przy SP Węzina w ramach programu "Radosna Szkoła"	125 000	125 000	62 500		62 500 A.								
801		ogółem:	125 000	125 000	62 500		62 500								
926	92601	Budowa boiska sportowego w Nowakowie ramach programu "Orlik"	1 100 000	1 100 000	167 000		100 000 B.	500 000							
926		ogółem:	1 100 000	1 100 000	167 000		333 000 A.								
		Razem:	1 432 500	1 432 500	337 000		595 500	500 000							

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

Wydatki* na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

[illegible]

RADA GMINY ELBLĄG

Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki									
Priorytet:	VIII Promocja integracji społecznej									
Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji									
Nazwa projektu:	Od bierności do aktywności									
Razem wydatki:	852 85295	36 000	36 000	0	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0
z tego: 2009 r.		18 000	18 000							
2010 r.		18 000	18 000							
2011 r.										
2012 r.***										
2.2 Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki									
Priorytet:	VIII Promocja integracji społecznej									
Działanie:	7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej									
Nazwa projektu:	Stop problemom									
Razem wydatki:	853 85395	232 080	34 812	197 268	73 028	10 954	10 954	62 074	62 074	62 074
z tego: 2009 r.		159 052	23 858	135 194						
2010 r.		73 028	10 954	62 074						
2011 r.										
2012 r.***										
2.3 Program:	Os 4 Leader PROW 2007-2013									
Priorytet:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów									
Działanie:	Remont świetlicy wiejskiej w Raczkach Elblaskich									
Nazwa projektu:	921 92109	51 274	26 274	25 000	51 274	26 274	26 274	25 000	25 000	25 000
Razem wydatki:		51 274	26 274	25 000						
z tego: 2009 r.										
2010 r.										
2011 r.										
2012 r.***										
2.3 Program:	Os 4 Leader PROW 2007-2013									
Priorytet:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów									
Działanie:	Remont świetlicy wiejskiej w Węklicach									
Nazwa projektu:	921 92109	30 668	13 072	17 596	30 668	13 072	13 072	17 596	17 596	17 596
Razem wydatki:		30 668	13 072	17 596						
z tego: 2009 r.										
2010 r.										
2011 r.										
2012 r.***										
Ogółem (1+2)	x	4 450 934	2 286 888	2 164 046	3 945 858	2 044 050	2 044 050	1 901 808	1 711 365	190 443

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

RADA GMINY ELBLĄG

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/189/2009
Rady Gminy Elbląg z dnia 30.12.2009 r.

PRZEWODNICĄCY
miejscowy Elbląg
Wojciech Jankowski

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECENYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECENYCH USTAWAMI W 2010 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7				
750			Administracja publiczna	58 943	58 943	58 943	51 270	6 673		
75011			Urzędy wojewódzkie	58 943	58 943	58 943	47 770	6 673		
			4010 Wynagrodzenia osobowe prac.				3 500			
			4040 Dodatkowe wynag. roczne				6 000			
			4110 Składki na ubezpieczenia społ.				673			
			4120 Składki na Fundusz Pracy				1 000			
			4440 Odpisy na ZFSS							
			2010 Dotacje celowe na zadania zlecone	58 943						
751	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	1 118	1 118	1 118	1 118			
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 118	1 118	1 118	1 118			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe							
			2010 Dotacje celowe na zadania zlecone	1 118	1 118	1 118				
754	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	500	0			
75414			Obrona cywilna	500	500	500	0			
			4300 Wynagrodzenia bezosobowe				500			
			2010 Dotacje celowe na zadania zlecone	500	500	500				
852			Pomoc społeczna	2 826 104	2 826 104	2 826 104	72 059	12 786	2 722 648	
			Świadczenia rodz. oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 821 087	2 821 087	2 821 087	72 059	12 786	2 717 631	
85212			3110 Świadczenia społeczne		2 717 631		66 950		2 717 631	
			4010 Wynagrodzenia osobowe prac.		66 950		5 109			
			4040 Dodatkowe wynag. roczne		5 109					
			4110 Składki na ubezpieczenia społ.		11 020			11 020		
			4120 Składki na Fundusz Pracy		1 766			1 766		
			4210 Zakup materiałów i wyposaż.		5 000					
			4280 Zakup usług medycznych		110					
			4300 Zakup usług pozostałych		8 500					
			4440 Odpisy na ZFSS		2 001					
			Zakup artykułów papierniczych do ksera i drukarek		1 000					
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 000					
			2010 Dotacje celowe na zadania zlecone	2 821 087						
85213			Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za osoby pobier. niektóre świadc. z pomocy społecz. oraz niektóre świadc. Rodzinne	5 017	5 017	5 017			5 017	
			4130 Składki na ubezpiecz. zdrow.		5 017				5 017	
			2010 Dotacje celowe na zadania zlecone	5 017						
			Razem:	2 886 665	2 886 665	2 886 665	124 447	19 459	2 722 648	0

do uchwały Nr XXXV/189/2009

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					w tym:	
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	w tym:	
						wynagrod zenia	pocho dne od wynagro dzeń	dotacje		dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60016	2320	825 000	825 000				825 000			
710	71035	6610	90 000	90 000					90 000		90 000
852	85201	2310	7 500	7 500	7 500						
926	92601	6639	100 000	100 000					100 000		
Ogółem			1 022 500	1 022 500	7 500			825 000	190 000		90 000

OBJAŚNIENIE:

- 60016 § 2320 dotacja celowa dla powiatu na remont drogi na odcinku Nowakowo-Bielnik
- 71035 § 6610 dotacja celowa dla Gminy Gronowo Elbląskie na modernizację cmentarza mennonickiego
- 85201 § 2310 dotacja celowa z powiatu na działalność ponadlokalnej świetlicy środowiskowej.

RADA GMINY

Elbląg

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXV/189/2009

Rady Gminy Elbląg

z dnia 30.12.2009 r

POWODNIŁY

Rady Gminy Elbląg

z dnia 30.12.2009 r

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan 2010
1.	Planowane dochody		21 119 734
2.	Planowane wydatki		24 725 425
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 605 691
I.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		3 605 691
	Przychody ogółem:		4 251 950
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	952	2 251 950
2.	Pożyczki uzyskane	952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	955	
5.	Prywatyzacja majątku	od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych w tym:	911	2 000 000
7a.	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	911	1 711 365
8.	Inne papiery wartościowe	931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	955	
	Rozchody ogółem:		646 259
1.	Splata kredytu	992	596 259
2.	Splata pożyczek	992	50 000
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	
4.	Pożyczki udzielone	991	
5.	Lokaty w bankach	994	
6.	Wykup papierów wartościowych	982	
7.	Wykup obligacji samorządowych	971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

**RADA GMINY
ELBLĄG**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	\$^{*}\$	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Biblioteki gminne		90 000	
2	921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury		215 000	
				Ogółem:		305 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
				Ogółem			

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**Przychody i wydatki
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej na 2010 rok .**

Paragraf	Treść	Plan na 2010 r.
I.	Stan GFOŚiGW na początek roku, w tym:	31 000
1.	Środki pieniężne	1 000
2.	Należności	0
3.	Zobowiązania	0
II.	Przychody	30 000
§ 0830	Wpływy z usług	0
§ 0690	Różne opłaty	0
§ 2960	Przelewy redystrybucyjne	30 000
III.	Wydatki	31 000
1.	Wydatki bieżące	31 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
§ 4300	Zakup usług pozostałych	31 000
2.	Wydatki majątkowe	0
§ 6260	Wydatki na finansowanie inwestycji j.s.t.	
IV.	Stan funduszy na koniec roku	0
1.	Środki pieniężne	0
2.	Należności	0
3.	Zobowiązania	0

Przeznaczenie wydatków :

§ 4300: 1/ 31 000 zł wywóz odpadów segregowanych

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXXV/189/2009
Rady Gminy Elbląg
z dnia 30.12.2009 r

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY ELBLĄG

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2009 r	Przewidywany stan na koniec roku											
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Wyemitowane papiery wartościowe	3 800 000	5 800 000	5 500 000	5 200 000	4 900 000	4 300 000	3 500 000	2 650 000	1 800 000	1 000 000	500 000		
2.	Kredyty	4 603 482	6 259 173	5 597 972	5 013 713	4 264 454	3 515 195	2 965 936	2 421 677	1 877 418	1 338 159	848 900	388 544	
3.	Pozyczki	162 070	112 070	62 070	12 070	0								
4.	Przyjęte depozyty													
5.	Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0									
	1) jednostek budżetowych													
	2) wynikające z :	0	0	0	0									
	a) ustaw,													
	b) orzeczeń sądu,													
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji													
	d) innych tytułów													
6.	Dochody ogółem	21 956 083	21 119 734	21 205 731	20 580 519	20 963 055	21 339 321	21 678 501	21 995 976	22 320 634	22 662 670	23 003 083	23 350 474	23 705 855
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	8 565 552	12 171 243	11 160 042	10 225 783	9 164 454	7 815 195	6 465 936	5 071 677	3 677 418	2 338 159	1 348 900	388 544	0
8.	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	39,01	57,63	52,63	49,69	43,72	36,62	29,83	23,06	16,48	10,32	5,86	1,66	

RADA GMINY ELBLĄG

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

Załącznik Nr 10a Do Uchwały Nr XXXV/189/2009 Rady Gminy Elbląg z dnia 30.12.2009 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki											
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	21 956 083	21 119 734	21 205 731	20 580 519	20 963 055	21 339 321	21 678 501	21 995 976	22 320 634	22 662 670	23 003 083	23 350 474	23 705 855
A.	Dochody własne, w tym:	10 832 192	11 203 097	10 950 485	10 103 123	10 257 700	10 400 032	10 499 132	10 570 205	10 641 959	10 724 402	10 798 343	10 872 184	10 946 735
1.	z podatków i opłat	6 370 345	6 455 050	6 519 601	6 584 797	6 650 644	6 717 151	6 784 322	6 852 166	6 920 687	6 989 894	7 059 793	7 130 391	7 201 695
2.	z majątku jednostki	760 000	856 000	430 751	473 826	475 000	475 000	485 000	485 000	485 000	495 000	495 000	495 000	495 000
3.	z udziału w podatkach	2 258 512	2 157 141	2 221 855	2 288 511	2 357 166	2 427 881	2 430 309	2 432 739	2 435 172	2 437 607	2 440 045	2 442 485	2 444 927
4	pozostałe dochody	1 443 335	1 734 906	1 778 279	755 990	774 890	780 000	799 500	800 300	801 100	801 901	803 505	804 308	805 113
B.	Subwencje	5 483 883	5 805 702	5 979 873	6 159 269	6 344 047	6 534 369	6 730 400	6 932 312	7 140 281	7 354 490	7 575 124	7 802 378	8 036 449
C.	Dotacje celowe	5 290 022	4 110 935	4 275 372	4 318 126	4 361 307	4 404 920	4 448 970	4 493 459	4 538 394	4 583 778	4 629 616	4 675 912	4 722 671
II.	Wydatki ogółem	24 355 178	24 725 425	24 972 679	25 222 406	25 474 630	25 729 376	25 986 670	26 246 537	26 509 002	26 774 092	27 041 833	27 312 252	27 585 374
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 352 396	1 414 835	1 675 257	1 494 259	1 621 329	1 809 259	1 804 259	1 849 259	1 834 259	1 779 259	1 429 259	1 429 259	794 641
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 040 259	1 131 259	1 079 259	1 084 259	961 329	849 259	644 259	644 259	629 259	629 259	589 259	589 259	454 633
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	561 259	646 259	629 259	634 259	511 329	499 259	299 259	299 259	299 259	299 259	259 259	259 259	129 633
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.													
3.	odsetki	479 000	485 000	450 000	450 000	450 000	350 000	345 000	345 000	330 000	330 000	330 000	330 000	325 000
B.	Spłata przewidzianych pożyczek, kredytów, w tym:			140 000	110 000	360 000	360 000	360 000	355 000	355 000	350 000	340 000	340 000	340 008
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			0	0	250 000	250 000	250 000	245 000	245 000	240 000	230 000	230 000	230 008
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.													
3.	odsetki		150 000	140 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	312 137	283 576	155 998										
D.	Wykup papierów wartościowych			300 000	300 000	300 000	300 000	800 000	850 000	850 000	800 000	500 000	500 000	
IV.	Wynik (I - II)	-2 399 095	-3 605 691	-3 766 948	-4 641 887	-4 511 575	-4 390 055	-4 308 169	-4 250 561	-4 188 368	-4 111 422	-4 038 750	-3 961 777	-3 879 519
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	8 565 552	12 171 243	11 241 984	10 307 725	9 246 396	7 897 137	6 547 878	5 153 619	3 759 360	2 420 101	1 430 842	441 583	81 942
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	500 000	1 711 365											
2.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	39	58	53	50	44	37	30	23	17	11	6	2	0
3.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	6	7	8	7	8	8	8	8	8	8	6	6	3
4.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	37	50	53	50	44	37	30	23	17	11	6	2	0
5.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)						7	6	6	7		4	5	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg
[Podpis]

Objaśnienia dotyczące konstruowania Uchwały Budżetowej

I. Dochody budżetu Gminy Elbląg na rok 2010 planuje się w wysokości **21 119 734 zł**

Założono wzrost stawek podatków lokalnych (nieruchomości, od środków transportu) średnio o 3,5%

Dochody wg ważniejszych źródeł wynoszą:

1. Leśnictwo – 5 593 zł – wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich o charakterze rolniczym

2. Transport i łączność – 503 769 zł w tym:

- wpłaty za zajęcie pasa drogowego przez infrastrukturę techniczną – 35 000 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na modernizację drogi przy ul Berylowej w Gronowie Górnym- 100 000 zł
- wpłata z PROW tytułem refundacji kosztów poniesionych na budowę chodnika przy ul. Szafirowej w Gronowie Górnym – 368 769 zł

3. Gospodarka mieszkaniowa – 741 000 zł w tym:

- wpływy za wieczyste użytkowanie – 90 000 zł
- za dzierżawę gruntów, budynków użytkowych, bieżące wpłaty za czynsze po przejętym zasobie mieszkaniowym mieszkań komunalnych oraz wpływy zaległości za wodę i czynsze – 120 000 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2 000 zł
- wpływy za sprzedaż majątku (grunty i budynki) – 500 000 zł
- wpływy z różnych dochodów w działalności pozostałej – 23 000 zł – tytułem wpłat osób fizycznych za refakturowane usługi wywozu szamb przy budynkach komunalnych Gminy Elbląg

4. Administracja publiczna- 188 783 zł w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- 58 943 zł
- darowizny radnych – 9 840 zł
- różne opłaty-refundacje wynagrodzeń za pracowników publicznych- 120 000 zł

5. Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa-1 118 zł w tym:

- dotacja celowa na uaktualnienie spisu wyborców-1 118 zł

6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4 200 zł w tym:

- wpływ z Komendy Głównej Straży Pożarnej na wyposażenie jednostki ratownictwa – 3 000 zł
- darowizny na konkurs „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego” – 700 zł
- wpływ dotacji celowej na szkolenia członków drużyn obrony cywilnej – 500 zł

7. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej- 8 611 741 zł w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych(wpływy z karty podatkowej)- 18 000 zł
 - a) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych (osoby prawne i fizyczne)– 6 252 600 zł z czego:
 - podatek od nieruchomości- 4 540 000 zł
 - podatek rolny- 1 193 000 zł
 - podatek leśny- 24 200 zł
 - podatek od środków transportu- 98 000 zł
 - podatek od spadków i darowizn- 25 000 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 300 000 zł
 - zaległości z podatków zniesionych – 25 000 zł
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 32 100 zł
 - b) wpływy z opłaty skarbowej – 25 000 zł
 - c) wpłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 90 000 zł
 - d) opłata eksploatacyjna- 69 000 zł
 - e) podatek dochodowy od osób fizycznych- 1 977 141 zł- informacja z Ministerstwa Finansów
 - f) podatek dochodowy od osób prawnych- 180 000 zł – na podstawie wykonania na dzień 30.09.2009 r
- Stawki podatków rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu, podatku leśnego wynikają z symulacji przypisu na 2010 rok.
- Pozostałe kwoty planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania do 31.12.2009 r

8. Różne rozliczenia- 5 811 702 zł w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej – 4 761 513 zł
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej- 965 654 zł
- c) część równoważąca subwencji ogólnej – 78 535 zł
- d) oprocentowanie środków na rachunku bankowym – 6 000 zł

9. Oświata i wychowanie- 403 637 zł

- a) wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych – 55 000 zł,
- b) wpływy opłat za wyżywienie – 267 187 zł
- c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Radosna szkoła” – 62 500 zł

10. Ochrona zdrowia- 88 700 zł w tym:

- b) dzierżawa gabinetów lekarskich – 88 000 zł

11. Pomoc społeczna- 3 548 831 zł w tym:

- a) dotacja celowa na zadania zlecone- 2 821 087 zł- świadczenia rodzinne i alimentacyjne
- b) dotacja celowa na zadania zlecone- 42 413 zł- składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej
- c) dotacja celowa na zadania własne – 220 593 zł-zasiłki i pomoc w naturze
- d) dotacja celowa na zadania własne – 210 687 zł- zasiłki stałe
- e) dotacja celowa na zadania własne- 180 984 zł- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- f) refundacja prac społeczno-użytecznych – 29 000 zł

Kwoty dotacji celowych na zadania zlecone wynikają z zawiadomienia z Wydziału Finansowego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, wydanego na podstawie decyzji Wojewody nr FB 158/2009 z 22.10.2009 roku.

12. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 206 050 zł

- a) dotacja rozwojowa z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej na kontynuację programu „ Od bierności do aktywności”

13. Edukacyjna opieka wychowawcza – 71 610 zł w tym:

- dotacja z budżetu państwa na stypendia – 71 610 zł

14. Kultura fizyczna i sport – 933 000 zł

- dotacja z budżetu państwa na pokrycie części kosztów budowy boiska sportowego w Nowakowie w ramach programu „Orlik”- 333 000 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na ten sam cel – 100 000 zł
- wpłata z PROW 2007-2013 tytułem refundacji poniesionych kosztów budowy „Orlika 2012” w Gronowie Górnym w 2009 r. – 500 000 zł

II . Wydatki budżetu Gminy Elbląg na rok 2009 przyjęto w wysokości- **24 725 425 zł**

1. Rolnictwo i łowiectwo- 537 424 zł w tym:

- a) budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych- 8 000 zł , z czego:
 - zakup materiałów- 4 000 zł
 - usługi remontowe – 4 000 zł
- b) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 504 424 zł – wydatki inwestycyjne na:
 - budowę wodociągu Wilkowo-Sierpin – 500 000 zł
 - wniesienie wkładów do CWZ Nowy Dwór – 4 424 zł – zgodnie z treścią Uchwały Rady Gminy Elbląg z dnia 23.06.2009 r.
- c) odpis na izby rolnicze – 25 000 zł (2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego)

2. Transport i łączność- 2 061 850 zł w tym:

- a) dopłaty do transportu lokalnego mieszkańców gminy- 128 300 zł
- b)drogi publiczne gminne- 1 633 684 zł z czego:
 - utrzymanie dróg gminnych, bieżące remonty i naprawy , odśnieżanie, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 308 684 zł
- c) wydatki majątkowe –500 000 zł z czego:
 - budowa chodnika w Gronowie Górnym przy ul.Szafrkowej – 599 866 zł
 - modernizacja drogi przy ul. Berylowej Gronowo Górne – 200 000 zł
 - dotacja na rzecz powiatu elbląskiego na modernizację drogi w Bielniku – 825 000 zł – partycypacja w 25% kosztów ogółem .

3. Gospodarka mieszkaniowa – 2 080 000 zł w tym:

- wycena nieruchomości ,przygotowanie działek do sprzedaży, podziały gruntów, wznowienie granic działek gminnych, ogłoszenia o sprzedaży- 35 000 zł.
- uzbrojenie działek w infrastrukturę techniczną –Gronowo Górne – 1 940 000 zł
- bieżące utrzymanie i remonty budynków komunalnych- 105 000 zł

4. Działalność usługowa – 260 000 zł opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

5. Administracja publiczna- 3 292 004 zł w tym:

- a) utrzymanie administracji rządowej- **127 700 zł**
- b) utrzymanie Rady Gminy- **153 500 zł**- diety radnych, materiały papiernicze , delegacje służbowe, szkolenia, prenumerata prasy,
- c) utrzymanie administracji samorządowej(Urząd Gminy)- **2 949 304 zł**- zapewniono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń(urzędnicy, pracownicy robót publicznych) w pełnej wysokości, pozostałe wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy
- d) promocja gminy – **24 000 zł** – tablice informacyjne, druk biuletynu „W naszej gminie”, wydanie mapy gminy, folder gminy
- e) pozostała działalność- **37 500 zł** – składki za przynależność do związków gmin i stowarzyszeń , organizacja dożynek gminnych

6. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- 1 118 zł- aktualizacja spisu wyborców.

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 281 000 zł w tym:

- a) ochotnicze straże pożarne- **257 200 zł**- koszty utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP, ubezpieczenie strażaków i sprzętu bojowego- 107 200 zł , budowa zespołu garażowego przy OSP Weklice –150 000 zł
- b) obrona cywilna- **17 800 zł** w tym:
 - organizacja kursu i egzaminu na kartę rowerową i motorowerową, propagowanie zagadnień związanych z obroną cywilną na terenie gminy, szkolenie jednostek organizacyjnych formacji OC
- c) zarządzanie kryzysowe na terenie gminy – **6 000 zł**

8. Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 143 000 zł w tym:

- diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 23 000 zł
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków - 80 000 zł
- zakup prasy dla sołtysów – 2 000 zł

- realizacja tytułów wykonawczych – 32 000 zł
- usługi związane z ekspertyzami biegłych w sprawach podatkowych – 5 000 zł

9. Obsługa długu publicznego- 768 576 zł w tym:

- oprocentowanie kredytów i linii kredytowej i obligacji komunalnych –485 000 zł
- poręczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez Związek Gmin Zlewni Jeziora Druzno i Zalewu Wiślanego – 283 576 zł

10. Rezerwa budżetowa –130 000 zł, w tym 10 000 zł na Zarządzanie Kryzysowe w Gminie Elbląg

11. Oświata i wychowanie- 7 380 641 zł w tym:

- Szkoły podstawowe- 4 026 291 zł z czego:
 - dodatki wiejski i mieszkaniowy- 162 132 zł
 - 3 365 663 zł- wynagrodzenia , odpis na ZFŚS nauczycieli i pochodne
 - 200 000 zł- zakup oleju opałowego, materiałów biurowych ,środków czystości, prasy
 - 30 000 zł- zakup pomocy naukowych i książek
 - 111 000 zł- zakup energii (woda ,gaz, energia elektryczna)
 - 96 000 zł- zakup pozostałych usług m. innymi- zakup znaczków pocztowych, monitoring SP Gronowo Górne, wywóz śmieci , szkolenia,
 - 5 500 zł – opłaty za dostęp do internetu
 - 16 000 zł – usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej
 - ubezpieczenie mienia- 14 700 zł
- Oddziały przedszkolne – 290 425 zł – kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS oraz zakup pomocy naukowych (przyjęcie pięciolatków)
- Gimnazja- 1 836 227 zł w tym:
 - dodatki wiejski i mieszkaniowy- 84 840 zł
 - wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS – 1 520 252 zł
 - 60 000 zł- zakup materiałów- analogicznie jak w szkołach podstawowych
 - 30 000 zł- zakup pomocy naukowych
 - 47 000 zł- zakup energii
 - 60 000 zł- usługi pozostałe analogicznie jak w SP
 - 3 500 zł - opłaty za dostęp do internetu
 - 3 900 zł - usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej
 - 2 200 zł – usługi telefonii komórkowej
 - 4 835 zł- delegacje, ryczałt samochodowy
 - ubezpieczenie mienia – 5 000 zł
- dowożenie uczniów do szkół - 410 000 zł
- doskonalenie zawodowe nauczycieli- 29 637 zł
- stołówki szkolne – 634 201 zł
- odpis na Z.F.Ś.S. emerytowanych nauczycieli- 28 860 zł
- budowa placu zabaw przy SP Wężina w ramach programu „Radosna Szkoła” – 125 000 zł

12. Ochrona zdrowia- 214 150 zł w tym:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi- 86 600 zł- koszty związane z propagowaniem profilaktyki antyalkoholowej na terenie gminy, pomoc osobom uzależnionym i członkom ich rodzin
- przeciwdziałanie narkomanii – 3 400 zł
- pozostała działalność- 124 150 zł w tym:
 - koszty związane z utrzymaniem budynków ośrodków zdrowia – 100 650 zł
 - rata za SP GZOZ przy ul. Żeromskiego – 23 000 zł

13. Pomoc społeczna- 4 786 717 zł w tym:

- wypłaty świadczeń społecznych- 3 602 961 zł
- składki zdrowotne za podopiecznych- 42 413 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- 720 545 zł
- utrzymanie świetlicy środowiskowej – 169 820 zł
- działalność Klubu Integracji Społecznej przy GOPS – 4 000 zł
- dożywianie – 43 667 zł
- prace społeczno-użyteczne- 48 333 zł

14. Edukacyjna opieka wychowawcza- 472 953 zł

- a) Świetlice szkolne – 398 488 zł w tym:
 - dodatki wiejski i mieszkaniowy – 20 317 zł
 - wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS – 378 171 zł
- b) stypendia dla uczniów – 71 610 zł

15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 552 000 zł w tym:

- a) Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 125 000 zł w tym:
 - bieżące remonty i naprawy oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody – 55 000 zł
 - usługi związane z eksploatacją sieci wod.-kan. Oraz dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków – 50 000 zł
 - wpłata na rzecz Związku Gmin Zlewni Jeziora Drużno i Zalewu Wiślanego na opracowanie Studium Wykonalności inwestycji „Zlewnia Zachód i Centrum” – 20 000 zł
- b) oświetlenie ulic- 130 000 zł z czego:
 - energia elektryczna- 110 000 zł
 - usługi remontowe i bieżąca konserwacja- 20 000 zł
- c) schroniska dla zwierząt – 20 000 zł
- d) pozostała działalność- 270 000 zł- dopłata do różnicy w cenie wody i ścieków ustalonej przez Radę Gminy Elbląg a stosowaną przez EPWiK w Elblągu oraz zakup materiałów do sprawnego funkcjonowania urządzeń infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 386 942 zł w tym:

- a) utrzymanie G.O.K.- 215 000 zł
- b) biblioteki- 90 000 zł
- c) remont świetlicy wiejskiej w Raczkach Elbląskich – 51 274 zł
- d) remont świetlicy wiejskiej w Weklicach – 30 668 zł

17. Kultura fizyczna i sport- 1 171 000 zł w tym:

- a) utrzymanie boisk wiejskich-21 000 zł
- b) budowa boiska sportowego w Nowakowie w ramach programu „Orlik”– 1 100 000 zł
- b) koszty organizacji imprez sportowych- 50 000 zł z tego:
 - zakup sprzętu sportowego, towarów spożywczych dla zawodników w czasie zawodów i rozgrywek, drobne upominki dla zawodników