

W sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Elbląg na 2011 rok.

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 08.03.1990 r o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U.z 2001r nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) i w związku z art. 179, 180,181 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 nr 249 , poz.2104 z późniejszymi) **zarządza się co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Elbląg na 2011 rok wraz z objaśnieniami jak w załączniku Nr 1 .

§ 2

Opracowany i uchwalony projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami należy przedłożyć:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Elbląg celem podjęcia uchwały budżetowej na 2011 r.

§ 4

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Elbląg.

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia Nr 38 /2010
Wójta Gminy Elbląg
Z dnia 10.11.2010 r.

Uchwała Nr**Rady Gminy Elbląg****z dnia****w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elbląg na 2011 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. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **22 534 071 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 22 283 071 zł,
dochody majątkowe w wysokości 251 000 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **23 029 290 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 20 894 975 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 2 134 315 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości **1 968 500 zł.**, zgodnie z załącznikiem 3
3. 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 **981 772 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. 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

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **495 219 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie **475 219 zł**
- 2) pożyczek w kwocie **20 000 zł**

§ 4

2. Przychody budżetu w wysokości **2 124 478 zł**, rozchody w wysokości **1 629 259 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 5

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1 050 000 zł** ;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **495 219 zł** ;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - **1 629 259 zł** ;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **434 000 zł**

§ 6

Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych – **155 998 zł.**

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie **90 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **86 100 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **3 900 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 **495 219 zł**
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **1 629 259 zł**
 - 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości – **434 000 zł**
 - 5) finansowania wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej **408 500 zł**
2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Elbląg do
 - 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych , jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 - 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 9

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

§ 10

1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.)

1) dochody - **30 000 zł**,

2) wydatki - **30 000 zł**,

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi **46 140 zł**.

2. Rezerwa celowa wynosi:

- **53 860 zł** z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Objaśnienia dotyczące konstruowania Uchwały Budżetowej

I. Dochody budżetu Gminy Elbląg na rok 2011 planuje się w wysokości **22 534 071 zł**

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

Dochody wg ważniejszych źródeł wynoszą:

1. Leśnictwo – 2 500 zł – wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich o charakterze rolniczym

2. Gospodarka mieszkaniowa – 1 329 419 zł w tym:

- wpływy za wieczyste użytkowanie – 124 000 zł
- za dzierżawę gruntów, budynków użytkowych, bieżące wpłaty za czynsze po przejętym zasobie mieszkaniowym mieszkańców komunalnych oraz wpływy zaległości za wodę i czynsze – 120 000 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1 000 zł
- wpływy za sprzedaż majątku (grunty i budynki) – 250 000 zł
- wpłata z PROW 2007-2013 tytułem refundacji poniesionych kosztów na zbrojenie działek w Gronowie Górnym – 791 419 zł
- wpływy z różnych dochodów w działalności pozostałej – 33 000 zł – tytułem wpłat osób fizycznych za refakturowane usługi wywozu szamb przy budynkach komunalnych Gminy Elbląg

4. Administracja publiczna- 88 600 zł w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- 43 600 zł
- różne opłaty-refundacje wynagrodzeń za pracowników publicznych- 45 000 zł

5. Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa-1 120 zł w tym:

- dotacja celowa na uaktualnienie spisu wyborców-1 120 zł

6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3 000 zł w tym:

- wpływ z Komendy Głównej Straży Pożarnej na wyposażenie jednostki ratownictwa – 3 000 zł

7. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej- 9 361 232 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)– 6 708 687 zł z czego:
 - podatek od nieruchomości- 4 879 400 zł
 - podatek rolny- 1 290 000 zł
 - podatek leśny- 24 200 zł
 - podatek od środków transportu- 94 000 zł
 - podatek od spadków i darowizn- 25 000 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 300 000 zł
 - zaległości z podatków zniesionych – 5 000 zł
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 75 787 zł
- b) wpływy z opłaty skarbowej – 25 000 zł
- c) opłata eksploatacyjna- 111 000 zł
- d) wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu -90 000 zł
- e) wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego) -46 200 zł
- f) podatek dochodowy od osób fizycznych- 2 070 345 zł- informacja z Ministerstwa Finansów
- g) podatek dochodowy od osób prawnych- 292 000 zł – na podstawie wykonania na dzień 31.10.2010 r
Stawki podatków rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu, podatku leśnego wynikają z symulacji przypisu na 2011 rok.
Pozostałe kwoty planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania do 31.12.2010 r

8. Różne rozliczenia- 6 220 060 zł w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej – 5 223 587 zł
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej- 930 373 zł
- c) część równoważąca subwencji ogólnej – 66 100 zł

9. Oświata i wychowanie- 396 720 zł

- a) wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych – 71 700 zł,
- b) wpływy opłat za wyżywienie – 277 600 zł
- c) kontynuacja programu „COMENIUS” przez Gimnazjum w Gronowie Górnym – 47 220 zł

10. Ochrona zdrowia- 88 000 zł w tym:

- b) dzierżawa gabinetów lekarskich – 88 000 zł

11. Pomoc społeczna- 3 726 263 zł w tym:

- a) dotacja celowa na zadania zlecone- 2 922 375 zł- świadczenia rodzinne i alimentacyjne
- b) dotacja celowa na zadania zlecone- 43 806 zł- składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej
- c) dotacja celowa na zadania własne – 207 849 zł- zasiłki i pomoc w naturze
- d) dotacja celowa na zadania własne – 168 520 zł- zasiłki stałe
- e) dotacja celowa na zadania własne- 230 216 zł- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- f) refundacja prac społeczno-użytecznych – 25 000 zł
- g) dotacja na realizację rządowego programu dożywiania – 97 497 zł

Kwoty dotacji celowych na zadania zlecone wynikają z zawiadomienia z Wydziału Finansowego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, wydanego na podstawie decyzji Wojewody nr FB 186/2010 z 21.10.2010 roku.

12. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 296 552 zł

- a) dotacja rozwojowa z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej na kontynuację przez GOPS programu „ Od bierności do aktywności”- 146 587 zł
- b) dotacja rozwojowa z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej na kontynuację przez Zespół Szkół w Nowakowie programu „ Szkoła wiejska może być nowoczesna” – 149 965 zł

13. Gospodarka komunalna i ochrona wód- 30 500 zł

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 30 000 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 500 zł

14. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 490 105 zł

- 1) wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu pomocy finansowej na remonty świetlic wiejskich w 2010 r – **56 105 zł**, z tego:
 - a) Raczki Elbląskie – 19 999 zł
 - b) Wekllice – 14 077 zł
 - c) Tropy – 22 029 zł
- 2) wpływ z PROW w ramach LEADER`a + na budowę świetlicy w Nowakowie – 434 000 zł (70% kosztów ogółem).

15. Kultura fizyczna i sport – 500 000 zł

- wpłata z PROW 2007-2013 tytułem refundacji poniesionych kosztów budowy „Orlika 2012” w Nowakowie w 2010 r. – 500 000 zł

II . Wydatki budżetu Gminy Elbląg na rok 2010 przyjęto w wysokości- 23 029 290 zł

1. Rolnictwo i łowiectwo- 1 104 424 zł w tym:

- a) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 1 084 424 zł – wydatki inwestycyjne na:
 - opracowanie koncepcji technicznej i wykonanie 300 m odcinka sieci wodociągowej w Raczkach Elbląskich przy kanale Fiszewka – 20 000 zł- projekt , wykonanie sieci w 2012 r- 50 000 zł
 - kanalizacja sanitarna w Gronowie Górnym wraz z modernizacją przepompowni ścieków – 603 000 zł (realizacja 100% w 2011 r.)
 - opracowanie koncepcji projektu technicznego oraz wykonanie przyłączenia części Gronowa Górnego do sieci wodociągowej w Elblągu – 300 000 zł (realizacja 100% w 2011 r.)
 - opracowanie projektu technicznego, budowa studni i budowa sieci wodociągowej w kierunku Czechowa i Przezmarka – 100 000 zł – projekt w 2011 r i częściowa realizacja , pozostałe wydatki w wysokości 600 000 zł do poniesienia w 2012 r
 - opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej wraz z wykonaniem sieci w miejscowości Karczowizna – 30 000 zł – projekt 2011 r., wykonanie sieci w 2012 r. za 830 000 zł

- opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej wraz z wykonaniem sieci w miejscowości Nowina – 15 000 zł – projekt 2011 r., wykonanie sieci w 2012 r. za 450 000 zł
- Wykonanie przyłącza energetycznego do oczyszczalni ścieków w Przemarku- 12 000 zł
- wniesienie wkładów do CWZ Nowy Dwór – 4 424 zł – zgodnie z treścią Uchwały Rady Gminy Elbląg z dnia 23.06.2009 r.

b) odpis na izby rolnicze – 25 000 zł (2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego)

2. Transport i łączność- 847 884 zł w tym:

- a) dopłaty do transportu lokalnego mieszkańców gminy- 132 200 zł
- b)drogi publiczne gminne- 715 684 zł z czego:
 - utrzymanie dróg gminnych, bieżące remonty i naprawy , odśnieżanie, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 515 684 zł
- c) wydatki majątkowe –200 000 zł z czego:
 - opracowanie projektu na budowę drogi w m. Nowina – 50 000 zł w 2011 r., budowa w 2012 r. – 1 330 000 zł
 - opracowanie projektu budowy drogi w miejsc. Gronowo Górne, łącznik ul. Opalowej z ul. Kryształową – 50 000 zł w 2011 r., budowa w 2012 r.- 1 440 000 zł
 - opracowanie projektu budowy drogi gminnej w Gronowie Górnym ul.Agatowa – 50 000 zł w 2011 r. , budowa w 2012 r. – 1 530 000 zł
 - opracowanie projektu budowy drogi gminnej w Gronowie Górnym ul.Kryształowa– 50 000 zł w 2011 r. , budowa w 2013 r. – 1 020 000 zł

3. Gospodarka mieszkaniowa – 242 000 zł w tym:

- wycena nieruchomości ,przygotowanie działek do sprzedaży, podziały gruntów, wznowienie granic działek gminnych, ogłoszenia o sprzedaży- 35 000 zł.
- bieżące utrzymanie i remonty budynków komunalnych- 207 000 zł

4. Działalność usługowa – 245 500 zł opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

5. Administracja publiczna- 3 542 028 zł w tym:

- a) utrzymanie administracji rządowej- **129 885 zł**
- b) utrzymanie Rady Gminy- **162 500 zł**- diety radnych, materiały papiernicze , delegacje służbowe, szkolenia, prenumerata prasy,
- c) utrzymanie administracji samorządowej(Urząd Gminy)- **3 164 793 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 – **32 000 zł** – tablice informacyjne, druk biuletynu „W naszej gminie”, wydanie mapy gminy, folder gminy
- e) pozostała działalność- **52 850 zł** – składki za przynależność do związków gmin i stowarzyszeń , organizacja dożynek gminnych

6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- 1 120 zł- aktualizacja spisu wyborców.

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 110 100 zł w tym:

- a) ochotnicze straże pożarne- **67 200 zł**- koszty utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP, ubezpieczenie strażaków i sprzętu bojowego
- b) obrona cywilna- **5 900 zł** - 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 –**37 000 zł**, w tym zakupy inwestycyjne **25 000 zł** – zakup maszyny „TRIO” do sypania piasku

8. Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 158 000 zł w tym:

- diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 38 000 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- 665 998 zł w tym:

- oprocentowanie kredytów i linii kredytowej i obligacji komunalnych –510 000 zł
- poręczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez Związek Gmin Zlewni Jeziora Druzno i Zalewu Wiślanego – 155 998 zł

10. Rezerwa budżetowa –100 000 zł, w tym 53 860 zł na Zarządzanie Kryzysowe w Gminie Elbląg

11. Oświata i wychowanie- 8 019 071 zł w tym:

- a) Szkoły podstawowe- 4 464 474 zł z czego:
- dodatki wiejski i mieszkaniowy- 168 981 zł
 - 3 555 821 zł-wynagrodzenia , odpis na ZFŚS nauczycieli i pochodne
 - 260 700 zł- zakup oleju opałowego, materiałów biurowych ,środków czystości, prasy
 - 24 400 zł- zakup pomocy naukowych i książek
 - 117 000 zł- zakup energii (woda ,gaz, energia elektryczna)
 - remont sanitariatów w SP Wężzina – 180 000 zł
 - 80 000 zł- zakup pozostałych usług m. innymi- zakup znaczków pocztowych, monitoring SP Gronowo Górne, wywóz śmieci , szkolenia,
 - 5 600 zł – opłaty za dostęp do internetu
 - 14 100 zł – usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej
 - ubezpieczenie mienia- 16 200 zł
 - koszty postępowania sądowego (Zespół Szkół w Nowakowie) – 4 000 zł
- b) Oddziały przedszkolne – 324 058 zł – kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS
- c) Gimnazja- 1 907 996 zł w tym:
- dodatki wiejski i mieszkaniowy- 86 558 zł
 - wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS – 1 553 953 zł
 - 73 000 zł- zakup materiałów-analogicznie jak w szkołach podstawowych
 - 26 200 zł-zakup pomocy naukowych
 - 55 000 zł-zakup energii
 - 44 629 zł- usługi pozostałe analogicznie jak w SP
 - 4 000 zł - opłaty za dostęp do internetu
 - 4 500 zł - usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej
 - 2 200 zł – usługi telefonii komórkowej
 - 3 336 zł- delegacje, ryczałt samochodowy
 - ubezpieczenie mienia – 5 000 zł
- d) dowożenie uczniów do szkół - 455 000 zł
- e) doskonalenie zawodowe nauczycieli- 31 227 zł
- f) stołówki szkolne – 706 630 zł
- f) odpis na Z.F.Ś.S. emerytowanych nauczycieli- 27 298 zł

12. Ochrona zdrowia- 223 500 zł w tym:

- a) przeciwdziałanie alkoholizmowi- 86 100 zł- koszty związane z propagowaniem profilaktyki antyalkoholowej na terenie gminy, pomoc osobom uzależnionym i członkom ich rodzin
- b) przeciwdziałanie narkomanii – 3 900 zł
- c) pozostała działalność- 133 500 zł w tym:
- koszty związane z utrzymaniem budynków ośrodków zdrowia – 110 000 zł
 - rata za SP GZOZ przy ul. Żeromskiego – 23 500 zł

13. Pomoc społeczna- 5 026 366 zł w tym:

- a) wypłaty świadczeń społecznych- 3 839 780 zł
- b) składki zdrowotne za podopiecznych- 43 806 zł
- c) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- 788 638 zł
- d) utrzymanie świetlicy środowiskowej – 191 705 zł
- e) działalność Klubu Integracji Społecznej przy GOPS – 3 500 zł
- f) dożywianie – 121 871 zł
- g) prace społeczno-użyteczne- 33 000 zł + 18 000 zł jako wkład własny do POKL „Od bierności do aktywności”

14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- 296 552 zł , z tego:

- a) na realizację programu „Od bierności do aktywności” - 146 587 zł – program realizowany przez GOPS
- b) na realizację programu „Szkoła wiejska może być nowoczesna” – 149 965 zł – program realizowany przez Zespół Szkół w Nowakowie przy udziale SP Wężina.

15. Edukacyjna opieka wychowawcza- 426 856 zł

- a) Świetlice szkolne – 424 097 zł w tym:
 - dodatki wiejski i mieszkaniowy – 21 646 zł
 - wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS –402 451 zł
- b) doskazywanie nauczycieli – 2 759 zł

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 812 500 zł w tym:

- a) Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 92 000 zł w tym:
 - bieżące remonty i naprawy oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody – 30 000 zł
 - usługi związane z eksploatacją sieci wod.-kan. – 42 000 zł
 - wpłata na rzecz Związku Gmin Zlewni Jeziora Druzno i Zalewu Wiślanego na opracowanie Studium Wykonalności inwestycji „Zlewnia Zachód i Centrum” – 20 000 zł
- b) oczyszczanie wsi – 7 000 zł
- c) utrzymanie zieleni w gminie – 8 500 zł
- d) oświetlenie ulic- 225 000 zł z czego:
 - energia elektryczna- 190 000 zł
 - usługi remontowe i bieżąca konserwacja- 35 000 zł
- e) schroniska dla zwierząt – 60 000 zł
- f) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska -30 000 zł
- g) pozostała działalność- 390 000 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.

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 1 066 391 zł w tym:

- a) utrzymanie G.O.K.- 215 000 zł
- b) biblioteki- 90 000 zł
- c) budowa świetlicy wiejskiej w Nowakowie – 620 000 zł
- d) dotacja dla Gminy Gronowo Elbląskie na modernizację cmentarzy mennonickich – 141 391 zł

18. Kultura fizyczna i sport- 136 000 zł w tym:

- a) utrzymanie boisk wiejskich-64 000 zł
- b) koszty organizacji imprez sportowych - 72 000 zł z tego:
 - zakup sprzętu sportowego, towarów spożywczych dla zawodników w czasie zawodów i rozgrywek, drobne upominki dla zawodników

Plan dochodów budżetowych na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2010	Plan na 2011 rok	z tego:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4		6	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	498 761	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	498 761	0		
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państw. na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	498 761			
020			Leśnictwo	0	2 500	2 500	0
	02001		Gospodarka leśna	0	2 500	2 500	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	0	2 500		
600			Transport i łączność	368 769	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	368 769	0	0	0
		6260	Dotacje celowe z funduszy celowych na realizacje inwestycji	100 000			0
		8558	Wpłaty dotyczące wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej	268 769			
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 643 285	1 329 419	1 078 419	251 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	1 556 419	1 296 419	1 045 419	251 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	124 900	124 000		
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 600			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000	120 000		
		0760	Wpływy z tytułu przeksz. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000	1 000		1 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000	250 000		250 000
		0920	Pozostałe odsetki	13 500	10 000		
		8558	Wpłaty dotyczące wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej	791 419	791 419		
	70095		Pozostała działalność	86 866	33 000	33 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 866	30 000		
710			Działalność usługowa	80 500	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 500	0	0	0
		0960	Darowizny	80 500	0		
750			Administracja publiczna	276 174	88 600	88 600	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 100	43 600	43 600	0
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państw. na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	58 000	43 500		
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	100	100		
	75023		Urzędy gmin	201 840	45 000	45 000	0
		0960	Darowizny	9 840			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	192 000	45 000		
	75056		Spis powszechny i inne	16 234	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państw. na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	16 234			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 505	1 120	1 120	0

1	2	3	4	6	8	9	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 118	1 120	1 120	0
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państ. na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz inn. zad.	1 118	1 120		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 288	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państ. na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	17 288			
	75109		Wybory do rad gmin,powiatów i sejm.wojew.,wybory wójtów, burm.i prezydentów miast oraz referenda	28 099	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państ. na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	28 099			
752			Obrona narodowa	471	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	471	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	471			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500	3 000	3 000	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000	3 000	3 000	0
		2700	Środki na dofinans.własnych zadań bież.gmin	4 000	3 000		
	75414		Obrona cywilna	500	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państ. na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	500			
756			Dochody od osób praw, od osób fizyczn. i od innych jedn. nieposiad.osob. praw,oraz wydatki związane z ich poborem	9 058 874	9 361 232	9 361 232	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000	18 000	18 000	0
		0350	Podatek od działaln.gospodar. osób fizycz.opłac. w formie karty podatkowej	18 000	18 000		
	75615		Wpływy z podat.roln. podat. leśn. podat. od czynn.cywil.podat.i opłat lokaln. od osób praw.i inn. jedn.org.	3 221 970	3 337 087	3 337 087	0
		0310	Podatek od nieruchomości	2 916 500	2 975 000		
		0320	Podatek rolny	174 000	204 000		
		0330	Podatek leśny	22 000	22 000		
		0340	Podatek od środków transportowych	44 000	40 000		
		0500	Podatek od czynności cywilnopr.	20 000	20 000		
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	300		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	9 000	0		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	36 170	75 787		
	75616		Wpływy z podat. roln. podat.leśn. podat. od spadk.i darow.podat. od czynn.cywilnopr.oraz podat. i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 273 200	3 371 600	3 371 600	0
		0310	Podatek od nieruchomości	1 840 000	1 904 400		
		0320	Podatek rolny	1 019 000	1 086 000		
		0330	Podatek leśny	2 200	2 200		
		0340	Podatek od środków transportowych	54 000	54 000		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000	25 000		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000	280 000		
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	5 000	5 000		
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	33 000	0		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.na podstawie ustaw	276 890	272 200	272 200	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 450	25 000		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	111 000	111 000		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000	90 000		
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podst.odrębnych ustaw	46 200	46 200		

1	2	3	4	6	8	9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. Podatków i opłat	2 540		
		0920	Pozostałe odsetki	1 700		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących	2 268 814	2 362 345	2 362 345
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycz.	1 977 141	2 070 345	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	291 673	292 000	
758			Różne rozliczenia	5 845 490	6 220 060	6 220 060
	75801		Część oświatowa subwen. ogól.dla j.s.t.	4 795 301	5 223 587	5 223 587
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 795 301	5 223 587	
	75807		Część wyrównaw.subw.ogól.dla gmin	965 654	930 373	930 373
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	965 654	930 373	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	6 000	0	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	78 535	66 100	66 100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 535	66 100	
801			Oświata i wychowanie	460 021	396 720	396 720
	80101		Szkoły podstawowe	126 224	61 900	61 900
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skład. majątk. j.s.t.	46 690	61 700	
		0960	Darowizny	474	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 560	200	
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państ.na	6 000	0	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.inwestycji własnych gmin	62 500		
	80110		Gimnazja	60 420	57 220	57 220
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	10 000	10 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	0	
		2701	Środki na dofinans.własnych zadań bież.gmin pozyskane z innych źródeł	48 420	47 220	
	80148		Stołówki szkolne	273 187	277 600	277 600
		0830	Wpływy z usług	262 187	270 600	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	7 000	
	80195		Pozostała działalność	190	0	0
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	190		
851			Ochrona zdrowia	88 300	88 000	88 000
	85195		Pozostała działalność	88 300	88 000	88 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk.	88 000	88 000	
		0920	Pozostałe odsetki	300	0	
852			Pomoc społeczna	4 143 424	3 726 263	3 726 263
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	35 600	31 000	31 000
		0830	Wpływy z usług	26 000	26 000	
		0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	9 000	5 000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie.emerytalne i rentowe z ubezpie.spolecznego	2 873 893	2 922 375	2 922 375
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państ. na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	2 853 326	2 902 375	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20 567	20 000	
	85213		Składki na ubezpie.zdrow. opłac.za os. pobier. niektóre świadcz.z pomocy społecz. oraz niektóre świadcz. rodz.	45 244	43 806	43 806
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państ. na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	7 271	7 103	
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	37 973	36 703	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	413 200	207 849	207 849
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państ.na realiz.włas.n.zad.bież. gmin	413 200	207 849	
	85216		Zasiłki stałe	393 753	168 520	168 520
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	393 753	168 520	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 928	230 216	230 216

1	2	3	4	6	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realiz. własn. zad. bież. gmin	191 928	230 216	
	85295		Pozostała działalność	189 806	122 497	122 497
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000	25 000	
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na	160 806	97 497	
853			Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej	453 829	296 552	296 552
	85395		Pozostała działalność	453 829	296 552	296 552
		2007	Dotacje rozwojowe	400 374	266 837	
		2009	Dotacje rozwojowe	53 455	29 715	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	215 256	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	215 256	0	0
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	215 256	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 900	30 500	30 500
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 600	30 000	30 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	30 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 600		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300	500	500
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300	500	
21			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 519	490 105	490 105
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 519	490 105	490 105
		2719	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań bieżących	8 519	56 105	
		8558	Wpłaty dotyczące wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej	0	434 000	
926			Kultura fizyczna i sport	862 333	500 000	500 000
	92601		Obiekty sportowe	858 183	500 000	500 000
		6339	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	333 000		
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	100 000		
		8558	Wpłaty dotyczące wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej	425 183	500 000	
	92695		Pozostała działalność	4 150	0	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 150		
			Dochody ogółem;	24 085 911	22 534 071	22 283 071
			1. Dotacje celowe	5 171 203	3 699 883	0
			- na zadania własne	1 581 606	740 785	0
			- na zadania zlecone	3 480 597	2 954 098	0
			- na porozum. z org. adm. rządowej			
			- na porozum. i umowy z j.s.t.	109 000	5 000	0
			2. Pozostałe dotacje	553 829	296 552	0
			Przychody			
			Ogółem	24 085 911	22 534 071	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	471	0														
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 194	110 100	85 100	31 700	48 400	0	5 000	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	
	75403		Jednostki terenowe Policji	12 000	0	0		0											
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	12 000	0														
	75412		Ochotnicze stráže požarne	211 994	67 200	67 200	31 700	30 500		5 000				0	0				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 800	5 000					5 000									
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	1 700	1 700		1 700												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000		30 000												
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	18 000	7 000														
		4260	Zakup energii	3 500	3 500														
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	0														
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	10 000														
		4430	Różne opłaty i składki	8 800	10 000														
		6050	wydatki inwestycyjne j.s.t.	104 194	0									0	0				
	75414		Obrona cywilna	17 200	5 900	5 900		5 900											
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	13 805	3 000														
		4300	Zakup usług pozostałych	1 356	1 400														
		4700	Szkolenia pracowników	1 000	1 000														
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	500														
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	39	0														
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000	37 000	12 000		12 000						25 000	25 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	10 000														
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000														
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	0	25 000														
756			Dochody od osób praw. od osób fizyczn. i od innych jedn. nieposiadających osobow. prawnej oraz wydat. związ. z ich poborem	158 000	158 000	158 000	80 000	40 000	0	38 000	0	0	0	0	0				
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatk. należności budżet.	158 000	158 000	158 000	80 000	40 000		38 000									
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000	38 000					38 000									
		4100	Wynagrodzenia agenc.-prow.	80 000	80 000		80 000												
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 000	3 000														
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	32 000														
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000														
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0														
757			Obsługa długu publicznego	769 556	665 998	665 998	0	0	0	0	0	0	155 998	510 000	0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	3 500	7 000			7 000											
	4120	Składka na Fundusz Pracy	500	1 000			1 000											
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	15 800	18 000														
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	10 000														
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000														
		Wydatki ogółem, z tego:	27 422 378	23 029 290	20 894 975	20 894 975	9 617 416	5 523 798	407 346	4 318 645	361 772	155 998	510 000	2 134 315	2 129 891	620 000	0	4 424

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 r.	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
					rok budżetowy 2011	w tym źródła finansowania				
						środki własne	Kredyty/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł		Kredyty/obligacje na pokrycie środków pochodzących ze środków UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego do oczyszczalni ścieków w Przeźmarku	12 000						
010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna w Gronowie Górnym wraz z modernizacją przepompowni ścieków		603 000	603 000				
010	01010	6050	Opracowanie koncepcji, projektu technicznego oraz wykonanie przyłączenia części Gronowa Górnego do sieci wodociągowej w Elblągu		300 000	300 000				

010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego, budowa studni i budowa sieci wodociągowej w kierunku Czechowa i Przewzmarka	100 000						
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej wraz z wykonaniem sieci wodociągowej w miejsc. Karczowizna	30 000						
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej wraz z wykonaniem sieci wodociągowej w miejsc. Nowina	15 000						
010	01010	6050	Opracowanie koncepcji technicznej i wykonanie 300 m odcinka sieci wodociągowej w Raczkach Elbląskich przy kanale Fiszevka	20 000						
010			ogółem:	177 000	903 000	903 000	0	0	0	0
600	60016	6050	Opracowanie projektu na budowę drogi w miejscowości Nowina	50 000						
600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy drogi w miejscowości Gronowo Górne, łącznik ul. Opalowej z ul. Kryształową	50 000						

600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w Gronowie Górnym ul. Agatowa	50 000						
600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy drogi w Gronowie Górnym ul. Kryształowa	50 000						
600			ogółem:	200 000						
754	75421	6060	Zakup maszyny "TRIO" do sypania piasku	25 000	25 000					
754			ogółem:	25 000	25 000					
801	80101		Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie elewacji budynku szkoły w Węzlinie	20 000				0		
801			ogółem:	20 000	0	0	0	0	0	0
851	85195	6050	Wykup budynku na ul. Żeromskiego	23 500						
851			ogółem:	23 500						
921	92109	6058;6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowakowie	620 000	186 000					434 000
921			ogółem:	620 000	186 000	0	0	0	0	434 000
			Razem:	420 500	1 548 000	1 114 000	0	0	0	434 000

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 ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2011 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**					z tego:				
								Wydatki z tego, z którego finansowania: pozostałe**	pożyczki i kredyty	10	11	12	Wydatki razem (14+15+1)	pożyczki i kredyty	14	15	16
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Wydatki majątkowe razem:	x	x	620 000	186 000	434 000	620 000	186 000	0	186 000	434 000	0	0	434 000	0	0	0
	Program:	Oś 4 Leader PROW 2007-2013															
	Priorytet:																
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów															
	Nazwa projektu:	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowakowie															
1.1	Razem wydatki:		921 92109	620 000	186 000	434 000	620 000	186 000	0	186 000	434 000	0	0	434 000	0	0	434 000
	z tego: 2009 r.																
	2010 r.			620 000	186 000	434 000				186 000	434 000			434 000			
	2011 r.																
	2012 r.***																
2	Wydatki bieżące razem:	x	x	888 105	106 108	781 997	361 772	47 715	0	47 715	314 057	0	0	314 057	0	0	314 057
	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej															
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
	Nazwa projektu:	Od bierności do aktywności															
2.1	Razem wydatki:		853 85395	426 195	20 568	405 627	146 586	7 220	0	7 220	139 366	0	0	139 366	0	0	139 366
	z tego: 2009 r.			133 022	5 978	127 044											
	2010 r.			146 587	7 370	139 217											
	2011 r.			146 586	7 220	139 366		7 220		7 220	139 366			139 366			
	2012 r.***																
	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej															
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
	Nazwa projektu:	Od bierności do aktywności															
2.2	Razem wydatki:		852 85295	36 000	36 000	0	18 000	18 000	0	18 000	18 000			18 000			
	z tego: 2009 r.			18 000	18 000												
	2010 r.			17 198	17 198												
	2011 r.			18 000	18 000		18 000	18 000		18 000	18 000			18 000			
	2012 r.***																
	Program:	Comenius															

Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu: Uczenie się przez całe życie												
Razem wydatki: 801 80110 95 640 47 220 47 220 47 220 47 220												
z tego: 2009 r. 0												
2010 r. 48 420												
2011 r. 47 220												
2012 r.***												
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priorytet: IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
Nazwa projektu: Szkoła wiejska może być nowoczesna												
Razem wydatki: 853 85395 330 270 49 540 280 730 149 966 22 495 22 495 127 471 127 471												
z tego: 2009 r. 180 304 27 045 153 259												
2010 r. 149 966 22 495 127 471 149 966 22 495 22 495 127 471												
2011 r. 1 508 105 292 108 1 215 997 981 772 233 715 233 715 748 057 434 000												
Ogółem (1+2) x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 314 057												

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

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Wydatki bieżące	z tego:			
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	43 500	43 500	43 500	36 500	6 000		
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 500	43 500	43 500	36 500	6 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		33 000		33 000			
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne		3 500		3 500			
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		6 000			6 000		
		4440	Odpisy na ZFSS		1 000					
		2010	Dotacje celowe na zadania zleczone Urzędy naczelnym organom władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	1 120	1 120	1 120	1 120			
751	751		Urzędy naczelnym organom władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 120	1 120	1 120	1 120			
	75101		Urzędy naczelnym organom władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 120	1 120	1 120	1 120			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 120		1 120			
		2010	Dotacje celowe na zadania zleczone		1 120		1 120			
852			Pomoc społeczna	2 909 478	2 909 478	2 909 478	80 820	14 694	2 797 593	
			Świadczenia rodz. oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 902 375	2 902 375	2 902 375	80 820	14 694	2 790 480	
85212			Świadczenia społeczne	2 902 375	2 902 375	2 902 375	80 820	14 694	2 790 480	
		3110	Świadczenia społeczne		2 902 375		80 820	14 694	2 790 480	
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		75 035		75 035			
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne		5 785		5 785			
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		12 713			12 713		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 981			1 981		
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.		5 100					
		4280	Zakup usług medycznych		110					
		4300	Zakup usług pozostałych		9 065					
		4440	Odpisy na ZFSS		2 096					
		2010	Dotacje celowe na zadania zleczone	2 902 375	2 902 375	2 902 375				
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia Rodzinnego Funduszu Pomocy Społecznej		7 103			7 103		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 103	7 103	7 103			7 103	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		7 103				7 103	
		2010	Dotacje celowe na zadania zleczone	7 103	7 103	7 103				
			Razem:	2 954 098	2 954 098	2 954 098	118 440	20 694	2 797 593	0

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Elbląg
z dnia

Dochoy i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	w tym: dotacje
						wynagrodz	pochoyone od wynagrooyzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71035	6610		141 391				0	141 391	141 391
750	75023	2330		358	358			358		
801	80104	2310		101 988	101 988			101 988		
852	85201	2320	5 000							
	85201	4210		5 000	5 000					
Ogółem			5 000	248 737	107 346			102 346	141 391	141 391

OBJAŚNIENIE:

- 71035 § 6610 dotacja celowa dla Gminy Gronowo Elbląskie na modernizację cmentarza mennonickiego.
- 75023 § 2330 dotacja celowa dla samorządu województwa warmińsko-mazurskiego na zabezpieczenie trwałości Projektu pn. "Wrota Warmii i Mazur-elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych".
- 80104 § 2310 dotacja celowa dla Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański na pokrycie kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami Gminy Elbląg w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym w Kępkach.
- 85201 § 2320 dotacja celowa z powiatu elbląskiego na działalność ponadlokalnej świetlicy środowiskowej w Przesmarku.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Elbląg
z dnia

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Przewidywane	Plan 2011
			wykonanie na 31.12.2010 r	
1.	Planowane dochody		24 085 911	22 534 071
2.	Planowane wydatki		27 422 378	23 029 290
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-3 336 467	-495 219
I.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		3 336 467	495 219
	Przychody ogółem:		4 002 726	2 124 478
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	952	2 002 726	604 478
2.	Pożyczki uzyskane	952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903		
4.	Splaty pożyczek udzielonych	955		20 000
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	1 500 000
7a.	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	911	1 627 784	434 000
8.	Inne papiery wartościowe	931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	955		
	Rozchody ogółem:		666 259	1 629 259
1.	Splata kredytu	992	596 259	579 259
2.	Splata pożyczek	992	50 000	50 000
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963		
4.	Pożyczki udzielone	991	20 000	
5.	Lokaty w bankach	994		
6.	Wykup papierów wartościowych	982		1 000 000
7.	Wykup obligacji samorządowych	971		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995		

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2011 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
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			

*1) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego