

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elbląg na 2014 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 2013 r., poz. 594 zmiana Dz.U. z 2013, poz. 645) 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. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **25 548 052 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 24 737 552 zł,

dochody majątkowe w wysokości 810 500 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **28 534 169 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 22 280 133 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 6 254 036 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości **5 215 118 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2014 roku w wysokości **1 038 918 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4

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 **1 371 587 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elbląg na 2014 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 2013 r., poz.594zmiana Dz.U. z 2013, poz. 645) 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. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **25 548 052 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 24 737 552 zł,
dochody majątkowe w wysokości 810 500 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **28 534 169 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 22 280 133 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 6 254 036 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości **5 215 118 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2014 roku w wysokości **1 038 918 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4
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 **1 371 587 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 6 ;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 7.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **2 986 117 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów, z tego:

- a) kredyty i pożyczki zaciągane na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **2 252 888 zł**
- b) kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości **733 229 zł**

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **3 473 617 zł**, rozchody w wysokości **487 500 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 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 – **2 252 888 zł**
3. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - **733 229 zł**
- 4.spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - **487 500 zł** ;

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **100 500 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **95 500 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **5 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

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
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **487 500 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.

§ 8

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

§ 9

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 - **31 000 zł,**
2. wydatki - **31 000 zł,**

§ 10

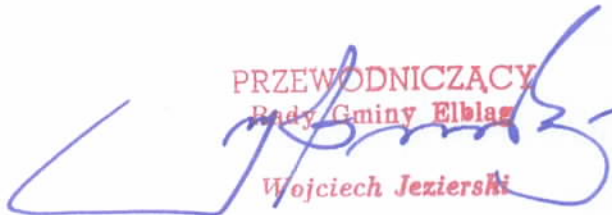
1. Rezerwa ogólna wynosi **145 229 zł .**
2. Rezerwa celowa wynosi **54 771 zł** z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg
Wojciech Jezierski

Objaśnienia dotyczące konstruowania Uchwały Budżetowej

I. Dochody budżetu Gminy Elbląg na rok 2014 planuje się w wysokości **25 548 052 zł**

Założono wzrost stawek podatków lokalnych (nieruchomości, od środków transportu) średnio o 4%

Dochody wg ważniejszych źródeł wynoszą:

- 1. Leśnictwo – 3 908 zł** – wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich o charakterze rolniczym
- 2. Transport i łączność – 810 500 zł z tego:**
 - Dotacje na remont drogi Nr 101010 w m. Nowina na kwotę **760 500 zł**, w tym:
 - z budżetu państwa- **631 500 zł**
 - ze Starostwa Powiatowego w Elblągu – **105 000 zł**
 - z sektora prywatnego – **24 000 zł**
 - **50 000 zł** dotacji celowej Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogę Nowakowie
- 3. Gospodarka mieszkaniowa – 280 600 zł w tym:**
 - wpływy za wieczyste użytkowanie – 75 800 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
 - pozostałe odsetki 10 000 zł
- 4. Działalność usługowa – 25 200 zł, w tym:**
 - wpłaty darowizn na plany zagospodarowania przestrzennego 25 200 zł , z tego:
 - Nowe Pole – 17 800 zł
 - Kazimierzowo K-3 – 3 700 zł
 - Kazimierzowo K-4 – 3 700 zł
- 5. Administracja publiczna- 104 677 zł w tym:**
 - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- 47 877 zł
 - różne opłaty-refundacje wynagrodzeń za pracowników publicznych- 45 000 zł
 - darowizny radnych na organizację wycieczek młodzieży gimnazjalnej – 10 800 zł
- 6. Urzędy naczelnych organów władzy ,kontroli i sądownictwa-1 198zł w tym:**
 - dotacja celowa na uaktualnienie spisu wyborców-1 198 zł
- 7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5 000 zł w tym:**
 - wpływ z Komendy Głównej Straży Pożarnej na wyposażenie jednostki ratownictwa –5 000 zł
- 8. Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej- 12 469 589 zł w tym:**
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych(wpływy z karty podatkowej)- 18 000 zł
 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych (osoby prawne i fizyczne)– 8 139 054 zł z czego:
 - podatek od nieruchomości- 5 901 500 zł
 - podatek rolny- 1 754 585 zł
 - podatek leśny- 35 500 zł
 - podatek od środków transportu- 122 469 zł
 - podatek od spadków i darowizn- 25 000 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 300 000 zł
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 76 000 zł
 - wpływy z opłaty skarbowej – 25 000 zł
 - opłata eksploatacyjna- 55 000 zł
 - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu -100 500 zł
 - wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego) –

70 000 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych- 3 515 535 zł- informacja z Ministerstwa Finansów
- podatek dochodowy od osób prawnych- 380 000 zł
Stawki podatków rolnego , podatku od nieruchomości , podatku od środków transportu , podatku leśnego wynikają z symulacji przypisu na 2014 rok .
Pozostałe kwoty planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania do 31.12.2013 r
Do kalkulacji przypisu podatku rolnego przyjęto kwotę 49 zł za 1 dt.

9. Różne rozliczenia- 6 670 801 zł w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej – 5 440 621 zł
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej- 1 158 824 zł
- c) część równoważąca subwencji ogólnej – 63 356 zł
- d) odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych –8 000 zł

10. Oświata i wychowanie- 381 261 zł

- a) wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych – 51 600 zł,
- b) wpływy opłat za wyżywienie dzieci i nauczyciele – 268 361 zł
- c) wpłaty z TPD na obsługę wyżywienia dzieci z oddziałów przedszkolnych w Nowakowie i Gronowie Górnym – 31 260 zł (do 31.08.2014 r)
- d) dotacja z budżetu państwa na dzieci objęte opieką przedszkolną na terenie gminy – 24 840 zł

11. Ochrona zdrowia- 112 640 zł w tym:

- a) dzierżawa gabinetów lekarskich – 112 400 zł
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania decyzji w spr. Świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – 240 zł

12. Pomoc społeczna- 3 781 817 zł w tym:

- a) dotacja celowa na zadania zlecone- 3 036 570 zł- świadczenia rodzinne i alimentacyjne (85212)
- b) dotacja celowa na zadania zlecone- 60 241 zł- składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej (85213)
- c) dotacja celowa na zadania własne – 178 036 zł- zasiłki i pomoc w naturze (85214)
- d) dotacja celowa na zadania własne – 146 878 zł- zasiłki stałe i okresowe (85216)
- e) dotacja celowa na zadania własne- 164 374 zł- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (85219)
- f) refundacja prac społeczno-użytecznych – 39 288 zł (rozd. 85295)
- g) dotacja celowa na dożywianie – 89 230 zł (rozd. 85295)
- h) wpływy z korzystania z pomieszczeń przez DPS i warsztaty zajęciowe w budynku po byłej SP w Przezmarku – 58 000 zł
- i) wpłaty rodzin za pobyt krewnych w domach pomocy społecznej – 9 100 zł

Kwoty dotacji celowych na zadania zlecone wynikają z zawiadomienia z Wydziału Finansowego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, wydanego na podstawie decyzji Wojewody nr FB 268/2013 z 22.10.2013 roku.

13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 200 017 zł

a) dotacja celowa z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej na kontynuację przez GOPS programu „ Od bierności do aktywności” - 175 839 zł

c) dotacja celowa z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej na realizację programu Edukacyjna rewolucja w Gminie Elbląg- krok II – 24 178 zł

14. Gospodarka komunalna i ochrona wód- 700 844 zł

- wpływy z usług związanych z gospodarką śmieciową – 649 344 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 51 000 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 500 zł

II . Wydatki budżetu Gminy Elbląg na rok 2014 przyjęto w wysokości- **28 534 169 zł**

1. Rolnictwo i łowiectwo- 1 656 361 zł w tym:

a) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 1 631 361 zł , z tego:

- wydatki majątkowe – 1 608 361 zł na:
 - budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gronowie Górnym wraz z przebudową odcinka sieci wodociągowej – 926 182 zł
- Opracowanie projektu technicznego budowy studni i sieci wodociągowej Nowina-Przezmark – 60 000 zł
- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Lisowie- 622 179 zł
 - wydatki bieżące na utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej – 23 000 zł

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

2. Transport i łączność- 3 885 502 zł w tym:

a) dopłaty do transportu lokalnego mieszkańców gminy- 333 000 zł

b) drogi publiczne gminne- 3 552 502 zł z czego:

- wydatki inwestycyjne – 3 293 675 zł , na:
 - modernizację drogi gminnej w Nowakowie – 500 000 zł, z dofinansowaniem w wysokości 50 000 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
 - modernizację drogi gminnej Nr 101010N w m. Nowina do drogi krajowej Nr Z-1 – 2 105 000 zł , z dofinansowaniem 631 500 zł z budżetu państwa w ramach programu rządowego przebudowy dróg tzw. „Schetyńówki” oraz ze starostwa 105 000 zł i podmiotów prywatnych 24 000 zł
- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Elblągu na przebudowę drogi powiatowej nr 1101N Zalew Wisłany-Nowotki-Bielnik II na odc. Cieplice-Nowakowo – 688 675 zł
- wydatki bieżące – 258 827 zł, na utrzymanie dróg gminnych, bieżące remonty i naprawy , odśnieżanie, opłaty za zajęcie pasa drogowego

3. Gospodarka mieszkaniowa – 241 000 zł w tym:

- a) gospodarka gruntami i nieruchomościami- 30 000 zł, na:
 - wycenę nieruchomości ,przygotowanie działek do sprzedaży, podziały gruntów, wznowienie granic działek gminnych, ogłoszenia o sprzedaży- 30 000 zł.

b) pozostała działalność – 211 000 zł, na:

- wydatki bieżące – 211 000 zł, na bieżące utrzymanie i remonty budynków komunalnych

4. Działalność usługowa – 90 500 zł zakończenie rozpoczętych i będących w toku opracowań planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

5. Administracja publiczna- 3 845 355 zł w tym:

a) utrzymanie administracji rządowej- 156 385 zł

b) wydatki Rady Gminy- 152 200 zł- diety radnych, materiały papiernicze , delegacje służbowe, dostęp do sieci internet (laptopy służbowe radnych) , prenumerata prasy,

c) utrzymanie administracji samorządowej(Urząd Gminy)- 3 343 370 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 – 10 000 zł, z tego na:

- tablice informacyjne, druk biuletynu „W naszej gminie”, wydanie mapy gminy, folder gminy, zakupy drobnych gadżetów

e) pozostała działalność- 183 400 zł – składki za przynależność do związków gmin i stowarzyszeń (20 400 zł) , organizacja dożynek gminnych , wynagrodzenie agencji prowizyjne sołtysów i przewodniczących osiedli (80 000 zł) , diety sołtysów i przewodniczących osiedli (38 000 zł), koszty realizacji tytułów wykonawczych(38 000 zł) , dotacja na organizację dożynek powiatowych 2 000 zł

6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- 1 198 zł- aktualizacja spisu wyborców.

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 746 639 zł w tym:

a) dofinansowanie kosztów bieżących działalności policji – 2 000 zł

b) dotacja dla powiatu na utrzymanie państwowej straży pożarnej – 2 000 zł

c) ochotnicze straże pożarne- 546 139 zł, z tego:

- wydatki majątkowe – 466 249 zł na kontynuację budowy budynku OSP w Nowakowie
- wydatki bieżące – 79 890 zł , na utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP, ubezpieczenie strażaków i sprzętu bojowego, badania lekarskie członków OSP, wynagrodzenia za udział w akcjach

d) obrona cywilna- 1 500 zł – zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania obrony cywilnej

e) zarządzanie kryzysowe na terenie gminy –195 000 zł , w tym:

- wydatki majątkowe 192 000 zł , na zakup samochodu terenowego i sprzętu na cele zarządzania kryzysowego . Planowane dofinansowanie ze strony LGR w wysokości – 132 682 zł
- wydatki bieżące – 3 000 zł

8. Obsługa długu publicznego- 575 000 zł w tym:

- oprocentowanie kredytów i linii kredytowej i obligacji komunalnych –560 000 zł
- prowizje bankowe – 15 000 zł

9. Rezerwa budżetowa –200 000 zł ogółem, w tym:

- rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe w Gminie Elbląg- 54 771 zł
- rezerwa ogólna – 145 229 zł

10. Oświata i wychowanie- 8 891 623 zł w tym:

a) Szkoły podstawowe- 5 078 515 zł z czego:

- 193 673 zł - dodatki wiejski i mieszkaniowy

- 4 211 982 zł-wynagrodzenia , odpis na ZFŚS nauczycieli i pochodne

- 11 200 zł – umowy zlecenia na usługi informatyczne , realizację programu youngster i opiekę nad halą sportową w Zespole Szkół w Nowakowie

- 265 000 zł- zakup oleju opałowego, materiałów biurowych ,środków czystości, prasy
- 200 800 zł- zakup energii (woda ,gaz, energia elektryczna)
- 114 000 zł- zakup pozostałych usług m. innymi- zakup znaczków pocztowych, monitoring , wywóz śmieci ,
- 6 500 zł – opłaty za dostęp do internetu
- 7 500 zł – usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej
- 17 300- ubezpieczenie mienia
- 4 500 zł podróże służbowe i ryczałty samochodowe
- 40 000 zł - wymiana poszycia dachowego w Zespole Szkół w Gronowie Górnym (zadanie inwestycyjne)

b) Oddziały przedszkolne – 473 015 zł – kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS

c) Przedszkola - 181 801 zł , w tym:

– dotacja na utrzymanie dzieci z terenu gminy Elbląg uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Elblągu i

gm. Nowy Dwór Gdański- 120 801 zł

- dotacja dla TPD Elbląg na prowadzenie punktów przedszkolnych w placówkach oświatowych gminy od 01.09.2014 r. – 61 000 zł

d) Inne formy wychowania przedszkolnego – 31 260 zł , wydatki ponoszone na wyżywienie dzieci w punktach przedszkolnych przy placówkach oświatowych (100% kosztów do 31.08.2014 r refundowana przez TPD Elbląg)

e) Gimnazja- 1 737 167 zł w tym:

- dodatki wiejski i mieszkaniowy- 101 859 zł
- wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS – 1 518 997 zł
- 17 000 zł- zakup materiałów-analogicznie jak w szkołach podstawowych
- 24 000 zł-zakup energii
- 5 000 zł- usługi pozostałe analogicznie jak w SP
- 2 700 zł - opłaty za dostęp do internetu
- 1 000 zł - usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej
- 1 300 zł- delegacje, ryczałt samochodowy

f)dowożenie uczniów do szkół – 575 874 zł

g)doskonalenie zawodowe nauczycieli- 26 000 zł

h)stołówki szkolne – 740 783 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi – 422 222 zł

-zakup materiałów i wyposażenia – 13 204 zł

- zakup środków żywności – 255 157 zł

- zakup energii – 42 000 zł

- badania lekarskie pracowników- 1 700 zł

- usługi (wywóz śmieci, drobne naprawy sprzętu kuchennego) - 6 500 zł

h) odpis na Z.F.Ś.S. emerytowanych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych - 37 208 zł

11. Ochrona zdrowia- 165 740 zł w tym:

- a) przeciwdziałanie alkoholizmowi- 95 500 zł- koszty związane z propagowaniem profilaktyki antyalkoholowej na terenie gminy, pomoc osobom uzależnionym i członkom ich rodzin
- b) przeciwdziałanie narkomanii – 5 000 zł
- c) pozostała działalność- 65 240 zł na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem budynków ośrodków zdrowia

12. Pomoc społeczna- 4 771 585 w tym:

- a) wypłaty świadczeń społecznych - 3 517 451 zł (z tego śr. z dotacji celowych- 3 368 165 zł, śr. gminy 149 286 zł) z tego:
 - DPS – 161 040 zł – środki własne gminy
 - rodziny zastępcze – 1 200 zł – środki własne gminy
 - świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 2 864 197 zł (100% dotacja z budżetu państwa)
 - składki zdrowotne – 60 241 zł (100% dotacja z budżetu państwa)
 - pomoc w naturze – 216 592 zł (dotacja w wysokości 178 036 zł , 38 556 zł środki własne gminy)
 - dodatki mieszkaniowe – 150 000 zł (środki własne)
 - zasiłki stałe i celowe – 146 778 zł (100% dotacja celowa)
- b) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- 774 629 zł (z tego z dotacji celowej – 164 374 zł , śr.gminy 610 255 zł)
- c) utrzymanie świetlicy środowiskowej i budynku po byłej szkole podstawowej w Przezmarku – 61 600 zł
- d) usługi opiekuńcze – 24 125 zł (śr. własne gminy)
- e) działalność Klubu Integracji Społecznej przy GOPS – 1 000 zł (śr. własne gminy)
- f) dożywianie –124 550 zł (śr. własne gminy 35 320 ; dotacja celowa 89 230 zł)
- g) prace społeczno-użyteczne- 65 480 (39 288 zł –zwrot z PUP , 26 192 zł – środki gminy)

13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- 201 181 , z tego:

- a) na realizację programu „Od bierności do aktywności” – 175 839 zł – program realizowany przez GOPS
- b) na realizację programu „Edukacyjna rewolucja w Gminie Elbląg- krok II” – 25 342 zł – program realizowany przez Zespół Szkół w Nowakowie przy udziale pracowników z pozostałych szkół z terenu Gminy Elbląg

14. Edukacyjna opieka wychowawcza- 332 426 zł

- a) Świetlice szkolne – 330 359 zł w tym:
 - dodatki wiejski i mieszkaniowy – 21 396 zł
 - wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS –308 963 zł
- b) kształcenie nauczycieli – 2 067 zł

15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 015 508 zł w tym:

- a) gospodarka odpadami – 1 097 808 zł , z tego:
 - usługi wywozu śmieci z terenu gminy – 1 040 856 zł
 - obsługa administracyjna systemu – 54 952 zł
 - zakup nagród za udział w konkursach ekologicznych – 2 000 zł
- b) oczyszczanie wsi – 3 000 zł
- b) utrzymanie zieleni w gminie –500 zł
- c) oświetlenie ulic- 427 200 zł z czego:
 - energia elektryczna- 320 000 zł

- usługi remontowe i bieżąca konserwacja- 107 200 zł
- d) schroniska dla zwierząt – 20 000 zł
- a) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska -51 000 zł, z tego:
 - usuwanie azbestu – 23 000 zł
 - dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków – 28 000 zł
- g) pozostała działalność z tego:
 - wydatki bieżące - 406 000 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.
 - Wydatki majątkowe 10 000 zł na ogrodzenie placów zabaw w Gronowie Górnym i Bielniku II

16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 844 351 zł w tym:

- a) dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy – 5 000 zł
- a) dotacja dla biblioteki na działalność bieżącą – 236 700 zł
- b) dotacja dla biblioteki na kontynuację budowy biblioteki i świetlicy wiejskiej w Nowakowie – 231 000 zł (niewykorzystane środki w 2013 r)
- c) dotacja dla biblioteki gminnej na remont budynku w Komorowie Żuławskim – 71 243 zł
- d) zagospodarowanie terenu przy filii biblioteki w Nowakowie 265 508 zł (z tego planowane dofinansowanie z PROW 173 176 zł)
- e) opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie prac konserwatorskich budynku przy ul. Żeromskiego 2B – 10 000 zł

17. Kultura fizyczna i sport- 80 200 zł w tym:

- a) utrzymanie boisk wiejskich-28 000 zł (w tym dwóch Orlików) , z tego:
 - utrzymanie Orlika w Nowakowie – 5 000 zł
- b) koszty organizacji imprez sportowych – 52 500 zł z tego:
 - wynagrodzenia z pochodnymi animatorów sportu zatrudnionych na Orlikach – 38 700 zł , z tego animatorzy zatrudnieni w Nowakowie – 9 000 zł
 - zakup sprzętu sportowego, towarów spożywczych dla zawodników w czasie zawodów i rozgrywek, drobne upominki dla zawodników- 8 000 zł
 - transport zawodników na zawody – 5 000 zł
 - ubezpieczenie zawodników- 500 zł

Podsumowanie

3. Planowane dochody ogółem – **25 548 052 zł**
 - a) dochody bieżące – 24 737 552 zł
 - b) dochody majątkowe – 810 500 zł , w tym:
 - dotacje celowe na realizację inwestycji – 810 500 zł , z tego:
 - Dotacje z budżetu państwa (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, dotacja Wojewody W-M) – 682 500 zł
 - Dotacja ze starostwa powiatowego – 105 000 zł
 - Wpłaty podmiotów prywatnych – 24 000 zł

4. Planowane wydatki ogółem – **28 534 169 zł**
 - a) Wydatki bieżące - 22 280 133 zł
 - b) Wydatki majątkowe – 6 254 036 zł
 - c) wydatki bieżące realizowane w formie dotacji z budżetu gminy w wysokości 436 501 zł, z tego:
 - dotacja dla TPD Elbląg na prowadzenie punktów przedszkolnych od września 2014 r.- 61 000 zł
 - dotacja dla Miasta Elbląg Nowego Dworu Gdańskiego i za dzieci w przedszkolach miejskich - 120 801 zł
 - dotacja dla biblioteki publicznej na działalność bieżącą - 236 700 zł
 - dotacje dla stowarzyszeń - 12 000 zł
 - wsparcie finansowe straży pożarnej i policji - 4 000 zł
 - d) wydatki majątkowe realizowane w formie dotacji z budżetu gminy w wysokości 1 010 918 zł, z tego:
 - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Elblągu na przebudowę drogi powiatowej nr 1101N - 688 675 zł
 - dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na realizację projektu "Lepszy urząd- wzrost dostępności elektronicznych usług publicznych - 20 000 zł
 - dotacja dla biblioteki gminnej w Nowakowie na wyposażenie – 231 000 zł
 - dotacja dla biblioteki w Komorowie Żuławskim na remont budynku – 71 243 zł

Nadwyżka operacyjna = **2 457 419 zł** (dochody bieżące – wydatki bieżące)

5. Planowany deficyt = **2 986 117 zł**
6. Planowane przychody = **3 473 617 zł**, w tym:
 - a) Kredyty i pożyczki – 3 473 617 zł, z tego:
 - na projekty realizowane z udziałem środków unijnych – 733 229 zł
7. Planowane rozchody = **487 500 zł**, w tym:
 - a) Spłata pożyczki WFOŚiGW – 62 500 zł

- b) spłata pożyczki EFRWP - 125 000 zł
- c) Wykup obligacji wyemitowanych w 2006 r. przez DnB Nord - 300 000 zł
- 8. Planowana kwota długu w 2014 r = **17 544 106,80 zł co stanowi 68,67 %** planowanych dochodów
- 9. Planowana bieżąca obsługa długu (odsetki) – **560 000 zł** , tj. 2,19 % planowanych dochodów
- 10. Planowana rezerwa = **200 000 zł** , w tym obowiązkowa rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – **54 771 zł**

Konstruując budżet na 2014 r przyjęto wzrost stawek podatków lokalnych o 4% w stosunku do roku 2013 r. oraz stawkę podatku rolnego w wysokości **49 zł/1 dt.** Pozostałe dochody przyjęto na podstawie średniego wykonania za lata ubiegłe. Wydatki bieżące poza wynagrodzeniami przyjęto na minimalnym poziomie zabezpieczającym wykonanie zadań.

W 2014 r nie planuje się podwyżek wynagrodzeń we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy.

Zadania inwestycyjne planowane w 2014 r są kontynuacją zadań rozpoczętych w 2012 r. i 2013 r.

Najwyższy udział w wydatkach budżetu ogółem mają:

- oświata i wychowanie – 9 221 982 zł , przy współfinansowaniu z budżetu państwa w formie subwencji oświatowej wysokości 5 440 621 zł,
- pomoc społeczna – 4 682 355 zł, przy współfinansowaniu z budżetu państwa w formie dotacji celowych na zadania własne i zlecone w wysokości 3 625 487 zł
- utrzymanie organów gminy (rada gminy i urząd gminy)- 3 495 570 zł.

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

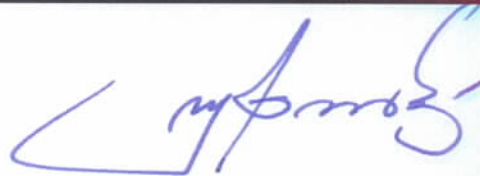
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0		
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państw. na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz innnych zad. zlec. gminie ustawami	0		
020			Leśnictwo	3 908	3 908	0
	02001		Gospodarka leśna	3 908	3 908	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	3 908	3 908	
600			Transport i łączność	810 500	0	810 500
	60016		Drogi publiczne gminne	810 500	0	810 500
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji	50 000	0	50 000
		6290	Środki na finansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	24 000		24 000
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje	631 500		631 500
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania inwestycyjne realizowane na pods.porozumień między jst	105 000	0	105 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 600	280 600	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	213 600	213 600	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	75 800		
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 800		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0		0
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych			
		0920	Pozostałe odsetki	10 000		
	70095		Pozostała działalność	67 000	67 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0		
		0920	Pozostałe odsetki	2 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000		
710			Działalność usługowa	25 200	25 200	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 200	0	0
		0960	Darowizny	25 200		
750			Administracja publiczna	104 677	104 677	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 877	48 877	0
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państw. na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz innnych zad. zlec. gminie ustawami	47 877		
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 000		

1	2	3	4	6	8	9
	75023		Urzędy gmin	55 800	55 800	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0		
		0960	Darowizny	10 800		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	0		
	75075		Promocja jst	0		
		2708	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	0		
		2709	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	0		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 198	1 198	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 198	1 198	0
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państ. na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz inn. zad.	1 198		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	5 000	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000	5 000	
		2700	Środki na dofinans.własnych zadań bież.gmin	5 000		
	75414		Obrona cywilna	0	0	0
		0960	Darowizny	0		
756			Dochody od osób prawn, od osób fizyczn. i od innych jedn. nieposiad.osob. prawn.oraz wydatki związane z ich poborem	12 469 589	12 469 589	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000	18 000	0
		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.	4 247 953	4 247 953	0
		0310	Podatek od nieruchomości	3 730 000		
		0320	Podatek rolny	331 499		
		0330	Podatek leśny	32 000		
		0340	Podatek od środków transportowych	38 054		
		0500	Podatek od czynności cywilnopr.	20 000		
		0690	Wpływy z różnych opłat	400		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	20 000		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	76 000		
	75616		Wpływy z podat. roln. podat.leśn. podat. od spadk.i darow.podat. od czynn.cywilnopr.oraz podat. i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 052 501	4 052 501	0
		0310	Podatek od nieruchomości	2 171 500		
		0320	Podatek rolny	1 423 086		
		0330	Podatek leśny	3 500		
		0340	Podatek od środków transportowych	84 415		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000		
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	50 000		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.na podstawie ustaw	255 600	255 600	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000		

1	2	3	4	6	8	9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 500		
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podst.odrębnych ustaw	70 000		
		0690	Wpływy z różnych opłat	100		
		0920	Pozostałe odsetki	5 000		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 895 535	3 895 535	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycz.	3 515 535		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	380 000		
758			Różne rozliczenia	6 670 801	6 670 801	0
	75801		Część oświatowa subwen. ogół.dla j.s.t.	5 440 621	5 440 621	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 440 621		
	75807		Część wyrównaw.subw.ogół.dla gmin	1 158 824	1 158 824	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 158 824		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000	8 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	8 000		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	63 356	63 356	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 356		
801			Oświata i wychowanie	381 261	381 261	0
	80101		Szkoły podstawowe	56 800	56 800	0
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skład. majątk. j.s.t.	51 600		
		0830	Wpływy z usług	0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200		
	80104		Przedszkola	24 840	24 840	
		0830	Wpływy z usług	0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0		
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	24 840		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 260	31 260	
		0830	Wpływy z usług	31 260		
	80110		Gimnazja	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0		
	80148		Stołówki szkolne	268 361	268 361	0
		0830	Wpływy z usług	255 157		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 204		
	80195		Pozostała działalność	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0		
851			Ochrona zdrowia	112 640	112 640	
	85195		Pozostała działalność	112 640	112 640	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk.	111 400		
		0920	Pozostałe odsetki	1 000		
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	240		
852			Pomoc społeczna	3 781 817,00	3 781 817,00	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	58 000	58 000	0
		0830	Wpływy z usług	58 000		
	85202		Domy pomocy społecznej	9 100	9 100	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 100		
	85206		Wspieranie rodziny			
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	0		
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 036 570	3 036 570	0
		0920	Pozostałe odsetki	500		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000		
		0980	Wpływy z różnych dochodów	200		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 982 870		
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	49 000		

1	2	3	4	6	8	9
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za os. pobier. niektóre świadcz. z pomocy społecz. oraz niektóre świadcz. rodz.	60 241	60 241	0
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	21 152		
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	39 089		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	178 036	178 036	0
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realiz. własn. zad. bież. gmin	178 036		
	85216		Zasiłki stałe	146 878	146 878	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100		
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	146 778		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 474	164 474	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100		
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realiz. własn. zad. bież. gmin	164 374		
	85295		Pozostała działalność	128 518	128 518	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 288		
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0		
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na	89 230		
853			Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej	200 017	200 017	0
	85395		Pozostała działalność	200 017	200 017	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	191 175		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 842		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	0	
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	0		
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 844	700 844	0
	90002		Gospodarka odpadami	649 344		
		0830	Wpływy z usług	649 344		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 000	51 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 000		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	20 000		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500	500	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500		
	90095		Pozostała działalność	0		
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0		
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0

1	2	3	4	6	8	9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	0	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jst	0		
	92116		Biblioteki	0	0	0
		6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na pods.porozumień	0		0
			Dochody ogółem;	25 548 052,00	24 737 552,00	810 500,00



Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Elbląg
z dnia 27.12.2013 r.

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 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 udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań	poręczenia i gwarancje udzielone przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	obsługa długu						
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	6																			
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 656 361,00	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	1 608 361	1 608 361	622 179	0	0					
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 631 361	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	1 608 361	1 608 361	622 179	0	0	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000																		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000																		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000																		
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	986 182										986 182	986 182								
		6058	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	379 636										379 636	379 636	379 636							
		6059	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	242 543										242 543	242 543	242 543							
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	0										0	0								
	01030		Izby rolnicze	25 000	25 000			25 000															
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb roln.	25 000	25 000																		
	01095		Pozostała działalność	0				0															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0																			
		4300	Zakup usług pozostałych	0																			
		4430	Różne opłaty i składki	0																			
600			Transport i łączność	3 885 502	591 827	0	591 827	0	0	0	0	0	0	3 293 675	3 293 675	0	0	0					
	60004		Lokalny transport zbiorowy	333 000	333 000			333 000															
		4300	Zakup usług pozostałych	333 000	333 000																		
	60016		Drogi publiczne gminne	3 552 502	258 827	0	258 827	0	0					3 293 675	3 293 675	0							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0																			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000																		
	4270		Zakup usług remontowych	100 000	100 000																		
	4300		Zakup usług pozostałych	135 000	135 000																		
	4430		Różne opłaty i składki	13 827	13 827																		
	6050		Wydatki inwest. jedn. budżet.	2 605 000										2 605 000	2 605 000								

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na finan.zadań inwestycyjnych														
700		6300	Gospodarka mieszkaniowa	688 675									688 675	688 675			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	241 000	241 000	0	241 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000		30 000										
		6050	wydatki inwestycyjne j.s.t.	0													
	70095		Pozostała działalność	211 000	211 000	0	211 000										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0													
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3 000	3 000												
		4260	Zakup energii	9 000	9 000												
		4270	Zakup usług remontowych	81 000	81 000												
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000	118 000												
		6050	wydatki inwestycyjne j.s.t.	0										0	0		
710			Działalność usługowa	90 500	90 500	0	90 500			0							
			Plany zagospodarowania przestrzennego	90 500	90 500		90 500										
	71004	4300	Zakup usług pozostałych	85 000													
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 500													
750			Administracja publiczna	3 854 427	3 826 427	2 999 004	650 923	2 000	174 500	0	0	0	28 000	28 000	20 000		
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 385	156 385	150 185	6 200										
		4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	115 000		115 000											
		4040	Dodatkové wynagrodz. rocz.	9 800	9 800	9 800											
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	23 700		23 700											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 685		1 685											
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	4 000													
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000													
		4410	Podróże służbowe krajowe	200													
		4440	Odpis na ZFSS	1 000													
	75022		Rady gmin	152 200	152 200	0	22 200	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatk na rzecz os.fiz.	130 000					130 000								
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	9 000													
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000													
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000													
		4350	Opłaty z tyt.zakupu usług telefonii komórkowej	200													
	75023		Urzędy gmin	3 352 442	3 324 442	2 768 819	549 123	0	6 500	0	0	0	28 000	28 000	20 000		
			Wydatki osob.niezalicz.do wynagrodzeń	6 500					6 500								
		3020	Wynagrodzenia osob. pracown.	2 213 195		2 213 195											
		4040	Dodatkové wynagrodz. rocz.	171 124		171 124											
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	340 000		340 000											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000		41 000											
		4140	Wpłaty na PFRON	6 000													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500		3 500											
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	100 000													
		4260	Zakup energii	96 000													
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000													
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000													
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000													

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000													
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000													
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	400													
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100													
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000													
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 000													
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0													
		4430	Różne opłaty i składki	21 000													
		4440	Odpis na ZFSS	39 196													
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	715													
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	9 712													
		4530	Podatek od towarów i usług	44 000													
		4700	Szkolenia pracowników	8 000													
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na finan.zadań inwestycyjnych	20 000									20 000	20 000	20 000		
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	8 000									8 000	8 000			
	75075		Promocja j.s.t.	10 000	10 000		10 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000													
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	5 000													
			Pozostała działalność	183 400	183 400	80 000	63 400	2 000	38 000								
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na realizację zad.bieżących na podstawie porozumień między j.s.t.	2 000													
		2900	Składki gmin na rzecz związków gmin	20 400													
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000					38 000								
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	80 000													
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5 000			80 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000													
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	1 198	1 198	1 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelin organów władzy państw. kontroli i ochr. prawa	1 198	1 198												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 198													
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	746 639	88 390	28 130	53 260	0	7 000	0	0	0	0	658 249	192 000	0	0
	75403		Jednostki terenowe Policji	2 000	2 000		2 000	0									

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000													
75411			Komendy Powiatowe Straży Pożarnej	2 000	2 000		2 000										
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000													
75412			Ochotnicze straże pożarne	546 139	79 890	28 130	44 760		7 000				466 249	466 249			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000					7 000								
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	2 500													
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	25 630													
4210			Zakup materiałów i wyposaż.	6 000													
4260			Zakup energii	5 000													
4280			Zakup usług zdrowotnych	6 000													
4300			Zakup usług pozostałych	4 000													
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 760													
4430			Różne opłaty i składki	9 000													
6050			Wydatki inwestycyjne j.s.t.	466 249									466 249	466 249			
75414			Obrona cywilna	1 500	1 500		1 500										
4210			Zakup materiałów i wyposaż.	1 500													
4300			Zakup usług pozostałych	0													
75421			Zarządzanie kryzysowe	195 000	3 000		3 000						192 000	192 000	192 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000													
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000													
6068			wydatki inwestycyjne j.s.t.	132 682									132 682	132 682	132 682		
6069			Wydatki inwestycyjne j.s.t.	59 318									59 318	59 318	59 318		
757			Obsługa długu publicznego	575 000	575 000	0	0	0	0	0	0	575 000	0	0	0		
			Obsługa papierów wartościow. kredytów i pożyczek j.s.t.	575 000	575 000		0					575 000					
75702		8090	Koszty emisji papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000								15 000					
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	560 000								560 000					
758			Różne rozliczenia	200 000	200 000		200 000										
75818			Rezerwy ogólne i celowe	200 000	200 000		200 000										
		4810	Rezerwy	200 000													
801			Oświata i wychowanie	8 891 623	8 841 623	6 420 112	1 909 456	191 801	330 254	0	0	0	50 000	50 000	0	0	
		80101	Szkoły podstawowe	5 078 515	5 028 515	4 073 067	771 775		193 673				40 000	40 000			
			Wydatki osobowe niezaliczone	193 673					193 673								
		3020	Wynagrodzenia osobowe prac.	3 112 996													
4010			Dodatkowe wynagr. rocz.	262 526													
4040			Składki na ubezpiecz. społecz.	601 820													
4110			Składki na Fundusz Pracy	84 525													
4120			Wynagrodzenia bezosobowe	11 200													
4170			Zakup materiałów i wyposaż.	265 000													
4210			Zakup pomocy naukowych	0													
4240			Zakup energii	200 800													
4260			Zakup usług zdrowotnych	4 800													
4280			Zakup usług zdrowotnych	4 800													

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000													
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500													
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 260													
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500													
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500													
		4430	Różne opłaty i składki	17 300													
		4440	Odpis na ZFSS	150 115													
		4700	Szkolenia pracowników	0										0			
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	40 000									40 000	40 000			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	473 015	473 015	420 333	20 160		32 522								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 522					32 522								
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	324 588		324 588											
		4040	Dodatki wynagr. rocz.	22 780		22 780											
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	63 894		63 894											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 071		9 071											
		4440	Odpis na ZFSS	20 160													
	80104		Przedszkola	191 801	191 801			191 801					10 000	10 000			
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień														
		2310	porozumień	120 801													
		2360	Zakup usług pozostałych	61 000													
		4300	Zakup usług pozostałych														
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	10 000									10 000	10 000			
			Inne formy wychowania przedszkolnego	31 260	31 260	0	31 260	0									
	80106		Wynagrodzenia osobowe prac.														
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.														
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne														
		4120	Składki na Fundusz Pracy														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 810													
		4220	Zakup środków żywności	18 950													
		4260	Zakup energii	500													
	80110		Gimnazja	1 737 167	1 737 167	1 518 997	116 311		101 859								
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 859					101 859								
		3020	do wynagrodzeń														
		4010	Wynagrodzenia osob. prac.	1 151 525		1 151 525											
		4040	Dodatki wynagrodz. rocz.	104 783		104 783											
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	229 927		229 927											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 762		32 762											
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	17 000													
		4260	Zakup energii	24 000													
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800													
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000													
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700													

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacji telefonicznej	0													
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000													
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300													
		4440	Odpisy na ZFSS	64 511													
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	575 874	575 874		575 874										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800													
		4300	Zakup usług pozostałych	566 074													
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 000	26 000		26 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000													
	80148		Stołówki szkolne	740 783	740 783	407 715	330 868		2 200		0				0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200					2 200								
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	318 075		318 075											
		4040	Dodatkové wynagrodz. rocz.	25 553		25 553											
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58 087		58 087											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000		6 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 204													
		4220	Zakup środków żywności	255 157													
		4260	Zakup energii	42 000													
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700													
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500													
		4440	Odpisy na ZFSS	12 307													
	80195		Pozostała działalność	37 208	37 208	0	37 208										
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	0		0											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		0											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0													
		4300	Zakup usług pozostałych														
		4440	Odpisy na ZFSS	37 208													
851			Ochrona zdrowia	170 276	170 276	29 880	133 396	7 000	0	0	0	0	0	0	0		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 500	95 500	29 880	58 620	7 000	0								
		2360	Dotacje dla stowarzyszeń	7 000													
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0					0								
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	800		800											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80		80											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000		29 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	26 500													
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000													
		4410	Podróże służbowe krajowe	600													
		4700	Szkolenia pracowników	1 520													
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	0													
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	5 000	5 000												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85195	4300	Zakup usług pozostałych Pozostała działalność		3 000 69 776	69 776		69 776										
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.		5 000													
		4260	Zakup energii		53 000													
		4270	Zakup usług remontowych		2 000													
		4300	Zakup usług pozostałych		5 240													
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst		4 536													
852			Pomoc społeczna		4 771 585	4 771 585	803 763	399 695	0	3 547 490	20 637	0	0	0	0	0	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze		61 600	61 600		61 600										
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.		45 000													
		4260	Zakup energii		15 600													
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000													
	85202		Domy pomocy społecznej		161 040	161 040	0	161 040	0	0								
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst		161 040					0								
	85204		Rodziny zastępcze		1 200	1 200		1 200										
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst		1 200													
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 000	1 000		1 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000													
	85206		Wspieranie rodziny		0	0												
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		0													
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		0													
		4120	Składka na Fundusz Pracy		0													
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skład. na ubez.p.emeryt.i rent. z ubez.p.społecz.		2 982 870	2 982 870	101 271	17 402		2 864 197								
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0	0												
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0													
		3110	Świadczenia społeczne		2 864 197					2 864 197								
		4010	Wynagrodzenie osobowe prac.		79 062		79 062											
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.		6 224													
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		14 892		14 892											
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 093		1 093											
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.		5 300													
		4280	Zakup usług medycznych		0													
		4300	Zakup usług pozostałych		7 600													
		4440	Odpis na ZFSS		2 188													
			Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		0													
		4560	Szkolenia pracowników		2 314													
		4700																

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85213			Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	60 241	60 241	0	60 241										
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrow.	60 241	60 241	0	60 241										
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społecz.	216 592	216 592					20 637							
		3110	Świadczenia społeczne	195 955	195 955				195 955	195 955							
		3119	Świadczenia społeczne	20 637	20 637				0	20 637							
85215			Dodatki mieszkaniowe	150 000	150 000		0		150 000								
		3110	Świadczenia społeczne	150 000	150 000				150 000								
85216			Zasiłki stałe	146 778	146 778		0		146 778								
			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości														
		2910	wysokości														
		3110	Świadczenia społeczne	146 778	146 778				146 778								
85219			Ośrodki pomocy społecznej	774 629	774 629	678 367	95 212		1 050								
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050					1 050								
		3020															
		4010	Wynagrodzenie osob. pracow.	528 352	528 352												
		4040	Dodatki wynagrodz. rocz.	43 597	43 597												
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	94 123	94 123												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 895	9 895												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400												
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	12 000	12 000												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380	380												
		4300	Zakup usług pozostałych	64 100	64 100												
			Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 510													
		4370		2 510													
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800													
		4430	Różne opłaty i składki	800													
		4440	Odpisy na ZFSS	11 122													
		4700	Szkolenia pracowników	1 500													
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	24 125	24 125												
85228			Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000		0										
		4170		20 000													
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	3 568	3 568												
		4120	Składka na Fundusz Pracy	557	557												
85232			Centra integracji społecznej	1 000	1 000		1 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	500													
		4300	Zakup usług pozostałych	500													
85295			Pozostała działalność	190 510	190 510		1 000		189 510	0							
		3110	Świadczenia społeczne	189 510					189 510								
			Zakup materiałów i wyposażenia	500													
		4210		500													
		4300	Zakup usług pozostałych	500													
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	201 181	201 181	0	0	0	0	201 181	0	0					
			Pozostała działalność	201 181	201 181		0	0	0	201 181							
85395			Wynagrodzenia osobowe prac.	49 389						49 389							
		4017															
		4019	Wynagrodzenia osobowe prac.	2 515						2 515							

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	992						992							
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 653						11 653							
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	772						772							
		4127	Składka na Fundusz Pracy	1 589						1 589							
		4129	Składka na Fundusz Pracy	85						85							
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 757						26 757							
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 193						1 193							
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 811						3 811							
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	146						146							
		4247	Zakup pomocy naukowych							0							
		4307	Zakup usług pozostałych	82 961						82 961							
		4309	Zakup usług pozostałych	4 168						4 168							
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet							0							
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 279						2 279							
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	121						121							
		4437	Różne opłaty i składki	256						256							
		4439	Różne opłaty i składki	14						14							
		4707	Szkolenia pracowników	12 480						12 480							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	332 426	332 426	297 068	13 962	0	21 396	0	0						
	85401		Świetlice szkolne	330 359	330 359	297 068	11 895		21 396								
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone	21 396					21 396								
	4010		Wynagrodzenia osobowe prac.	225 401													
	4040		Dodatkowe wynagrodz. roczne	22 285													
	4110		Składki na ubezpiecz. społecz.	43 249													
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 133													
	4440		Odpisy na ZFSS	11 895													
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	0		0		0								
	3240		Stypendia dla uczniów	0													
	4240		Zakup pomocy naukowych	0													
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 067	2 067		2 067										
	4300		Zakup usług pozostałych	2 067													
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 001 900	1 963 900	43 952	1 919 948	0	0	0	0	0	38 000	38 000			
	90002		Gospodarka odpadami	1 084 200	1 084 200												
	4010		Wynagrodzenia osobowe prac.	41 952													
	4110		Składki na ubezpiecz. społeczne	2 000													
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000													
	4300		Zakup usług pozostałych	1 027 248													
	4700		Szkolenia pracowników	1 000													

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0													
	90003	6010	Oczyszczanie miast i wsi	3 000	3 000		3 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000													
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500	500	0	500										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0											
		4300	Zakup usług pozostałych	500													
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000	20 000		20 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0													
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000													
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	427 200	427 200		427 200										
		4260	Zakup energii	320 000													
		4270	Zakup usług remontowych	107 200													
		4300	Zakup usług pozostałych	0													
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	0													
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	51 000	23 000		23 000						28 000	28 000			
	90019																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0													
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000													
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	28 000									28 000	28 000			
	90095		Pozostała działalność	416 000	406 000		406 000						10 000	10 000			
			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej														
		2910	wysokości	0													
			Składki na ubezpieczenie														
		4110	społeczne	0													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0													
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	0													
		4260	Zakup energii	276 000													
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000													
			Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0													
		4560		10 000									10 000	10 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.														
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	834 351	256 600	0	14 900	241 700	0	0	0	0	577 751	577 751	336 751	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000	5 000			5 000									

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Dotacje celowe , udzielone w trybie art..221 ustawy, na finan.lub dofinan. Zadań organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000													
		2360															
		6190	Dotacje celowe, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finan. Lub dofinan. Inwestycji zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0													
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 900	14 900			14 900					0	0	0		0
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500													
		4260	Zakup energii	7 000													
		4270	Zakup usług remontowych	0											0		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000													
			Zakup usług dostępu do sieci														
		4350	Internet	2 400													
			Zakup usług telefonii														
		4370	stacjonarnej	1 000													
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	0													
	92116		Biblioteki	804 451	236 700			236 700					567 751	567 751	336 751		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	236 700				236 700									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0													
		6058	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	173 176									173 176	173 176	173 176		
		6059	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	92 332									92 332	92 332	92 332		
		6220	finansowanie lub dofinansowanie kosztów	231 000									231 000	231 000			
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	47 735									47 735	47 735	47 735		
		6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych														
		6229	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 508									23 508	23 508	23 508		
	92120			10 000									10 000	10 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	10 000									10 000	10 000	0		

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
926			Kultura fizyczna i sport	80 200	80 200	38 700	41 500				0			0	0		
	92601		Obiekty sportowe	28 000	28 000		28 000							0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5 000													
		4260	Zakup energii	11 000													
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000													
	92695		Pozostała działalność	52 200	52 200	38 700	13 500										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000		32 000											
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	6 000		6 000											
		4120	Składka na Fundusz Pracy	700		700											
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	8 000													
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000													
		4430	Różne opłaty i składki	500													
			Wydatki ogółem, z tego:	28 534 169,00	22 280 133	10 661 807	6 308 367	442 501	4 080 640	221 818	0	575 000	6 254 036	6 254 036	1 170 930	0	0

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					rok budżetowy 2014	środki własne	Kredyt/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Kredyt/obligacje na pokrycie środków poch. ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gronowie Górnym na dz. Nr 175 oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej	926 182						
			Rozbudowa i przebudowa istniejącej, 6058; grupowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lisów Gmina Elbląg	622 179						
			Opracowanie projektu technicznego sieci wodociągowej Nowina-Przezmark	60 000						
			ogółem:	1 608 361	0	0	0	0	0	0
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101010N w m. Nowina do drogi krajowej nr Z-1		2 105 000	1 344 500		760 500		
			Przebudowa odcinka drogi gminnej o dł. 1,0 km w Nowakowie - dz. Nr 400"		500 000	450 000		50 000		
			ogółem:	0	2 605 000	1 794 500	0	810 500	0	0
750	75023	6060	Zakup 2 szt. komputerów dla Urzędu Gminy		8 000	8 000				
754	75412	6050	Budowa OSP w Nowakowie	466 249						
			6068;							
			Zakup samochodu terenowego		150 000		45 000		105 000	
	75421	6068;	Zakup sprzętu na cele zarządzania kryzysowego		42 000		14 318		27 682	

754			ogółem:		466 249	192 000	0	59 318	0	132 682	0
801	80101	6050	Wymiana poszycia dachowego budynku Zespołu Szkół w Gronowie Górnym			40 000	40 000				
801	80104	6050	Koncepcja przebudowy budynku przy ul. Agatowej 6 w Gronowie Górnym			10 000	10 000				
801			ogółem:			50 000	50 000				
900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placów zabaw w Gronowie Górnym i Bielniku			10 000	10 000				
921	92116	6058; 6059	Zagospodarowanie terenu przy filii gminnej biblioteki publicznej z funkcją świetlicy wiejskiej w Nowakowie			265 508		92 332		173 176	
	92120	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie prac konserwatorskich oraz robót budowlanych budynku w Elblągu przy ul. Żeromskiego 2b			10 000	10 000				
921			ogółem:		0	275 508	10 000	92 332	0	173 176	0
			Razem:		2 074 610	3 140 508	1 872 500	151 650	810 500	305 858	0

[Handwritten signature]

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr..... Rady Gminy Elbląg
z dnia 27.12.2013

Plan pozostałych wydatków majątkowych realizowanych w formie dotacji

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60016	6300	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1101N Zalew Wiśłany-Nowotki-Bielnik Drugi na odcinku Cieplice-Nowakowo od km 1+113 do km 4+331 - Etap II" - partnerstwo z Powiatem Elbląskim			688 675
2	750	75023	6309	"Lepszy urząd - wzrost dostępności elektronicznych usług publicznych w j.s.t. powiatu elbląskiego" - partnerstwo z Powiatem Elbląskim			20 000
3	921	92116	6220	Budowa filii biblioteki publicznej w Nowakowie			231 000
4		92116	6228	Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim			47 735
		92116	6229				23 508
Ogółem					0	0	1 010 918
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			28 000
Ogółem					0	0	28 000
Razem					0	0	1 038 918

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł

Lp.	Projekt	Kategoria Interwencji	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2014 r.										
				Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego o	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**				z tego:					
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE				
												z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1 170 933	437 701	733 232	1 170 930	437 701	417 701	0	20 000	733 229	0	733 229	0	
	Program:															
	Priorytet:															
1.1	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki, z tego:															
2014r.				71 243	23 508	47 735	71 243	23 508	23 508	0	0	47 735	0	47 735	0	
	Program:															
	Priorytet:															
1.2	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki, z tego:															
2014r.				265 508	92 332	173 176	265 508	92 332	92 332	0	0	173 176	0	173 176	0	
	Program:															
	Priorytet:															
1.3	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki, z tego:															
2014r.				622 182	242 543	379 639	622 179	242 543	242 543	0	0	379 636	0	379 636	0	
	Program:															
	Priorytet:															
1.4	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki, z tego:															
2014r.				75023	20 000	0	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	
	Program:															
	Priorytet:															
1.5	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki, z tego:															
2014r.				75421	192 000	59 318	192 000	59 318	59 318	0	0	132 682	0	132 682	0	

5.2. Wzmacnianie potencjału Adm. Samorz.

Lepszy urząd - wzrost dostępności elektronicznych usług publicznych w ist powiatu elbląskiego

4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności

Zakup samochodu osobowo-terenowego i sprzętu na cele zarządzania kryzysowego

2	Wydatki bieżące razem:	x	1 076 112	148 917	927 195	221 818	30 643	0	0	0	29 479	191 175	0	0	191 175
	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej													
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:	Od bierności do aktywności													
	Razem wydatki, z tego:		972 591	147 753	824 828	196 476	29 479	0	0	0	29 479	166 997	0	0	166 997
		85395	133 022	5 978	127 044										
	2009 r.	85295	18 000	18 000	0										
		85395	146 587	7 370	139 217										
	2010 r.	85295	17 198	17 198	0										
		85395	146 586	7 220	139 366										
	2011 r.	85295	18 000	18 000	0										
		85395	132 778	6 676	126 102										
	2012 r.	85214	15 578	15 578	0										
		85395	132 778	6 676	126 102										
	2013 r.	85214	15 578	15 578	0										
		85395	175 839	8 842	166 997	175 839	8 842				8 842	166 997			166 997
	2014r.	85214	20 637	20 637	0	20 637	20 637				20 637	0			
	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.4 Wysooko wykwalifikowane kadry systemu oświaty													
2.2	Nazwa projektu:	Edukacyjna rewolucja w Gminie Wlejskiej Elbiąg - krok II													
	Razem wydatki, z tego:		103 531	1 164	102 367	25 342	1 164	0	0	0	0	24 178	0	0	24 178
	2013r.	85 395	78 189		78 189										
	2014r.		25 342	1 164	24 178	25 342	1 164				1 164	24 178			24 178
	Ogółem (1+2)	x	2 247 045	586 618	1 660 427	1 392 748	468 344	417 701	0	0	49 479	924 404	0	733 229	191 175

* 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 i innych zadań

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	z tego:					wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750			Administracja publiczna	47 877	47 877	47 877	43 000	4 877			
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 877	47 877	47 877	43 000	4 877			
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		43 000		43 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		4 877			4 877			
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	47 877							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	1 198	1 198	1 198	1 198				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 198	1 198	1 198	1 198				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 198	1 198	1 198				
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 198							
851			Ochrona zdrowia	240	240	240					
	85195		Pozostała działalność	240	240	240					
		4300	Zakup usług pozostałych		240	240					
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	240							
852			Pomoc społeczna	3 004 022	3 004 022	3 004 022	85 286	15 985	2 885 349		
			Świadczenia rodz. oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
	85212		Świadczenia społeczne	2 982 870	2 982 870	2 982 870	85 286	15 985	2 864 197		
		3110	Wynagrodzenia osobowe prac.		2 864 197				2 864 197		
		4010	Dotatkowe wynagr. roczne		79 062		79 062				
		4040	Składki na ubezpieczenia społ.		6 224		6 224				
		4110	Składki na Fundusz Pracy		14 892			14 892			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 093			1 093			
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.		5 300						
		4300	Zakup usług pozostałych		7 600						
		4440	Odpisy na ZFŚS		2 188						

[illegible]

do Uchwały Nr
Rady Gminy Elbląg
z dnia 27.12.2013

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					w tym:	
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	dotacje	dotacje
						wynagrod z	poходne od wynagrodzeń	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60016	6620	105 000								
600	60016	6050		2 105 000	0				2 105 000		
600	60016	6300		688 675	0				688 675		688 675
750	75023	6309		20 000	0				20 000		20 000
750	75095	2310		2 000	2 000			2 000			
801	80104	2310		120 801	120 801			120 801			
Ogółem			105 000	2 936 476	122 801	0	0	122 801	2 813 675	708 675	

OBJAŚNIENIE:

- 60016\$6620 dotacja celowa z Powiatu Elbląskiego na zad. "Przebudowa drogi gminnej Nr 101010N w m. Nowina do drogi krajowej nr Z-1"
- 60016\$6300 dotacja celowa dla Powiatu Elbląskiego na zad. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1101N Zalew Wiślany-Nowotki-Bielnik Drugi na odcinku Cieplice-Nowakowo od km 1+113 do km 4+331 - Etap II"
- 75023\$6309 dotacja celowa dla Powiatu Elbląskiego na zad. "Lepszy urząd - wzrost dostępności elektronicznych usług publicznych w j.s.t. powiatu"
- 75095\$ 2310 dotacja celowa na organizację dożynek powiatowych
- 80104 \$ 2310 dotacja celowa dla Miasta Elbląga oraz Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański na pokrycie kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami Gminy Elbląg w przedszkolach niepublicznych

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim		236 700	
Ogółem					0	236 700	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2360	Dotacja dla TPD na prowadzenie punktów przedszkolnych w Węzinie, Gronowie Górnym, Nowakowie			61 000
1	851	85154	2360	Działania na rzecz propagowania wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi			7 000
2	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych, festynów, imprez plenerowych na terenie gminy Elbląg			5000
Ogółem					0	0	73 000
Razem					0	236 700	73 000

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy Elbląg
z dnia 27.12.2013



Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i	Plan 2014
1.	Planowane dochody		25 548 052
2.	Planowane wydatki		28 534 169
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 986 117
1.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		2 986 117
	Przychody ogółem:		3 473 617
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	952	2 740 388
1a	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	733 229
2.	Pożyczki uzyskane	952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	955	0
5.	Prywatyzacja majątku	od 941 do	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych w tym:	911	0
7a.	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	911	0
8.	Inne papiery wartościowe	931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	955	
	Rozchody ogółem:		487 500
1.	Splata kredytu	992	0
2.	Splata pożyczek	992	187 500
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	
4.	Pożyczki udzielone	991	0
5.	Lokaty w bankach	994	
6.	Wykup papierów wartościowych	982	300 000
7.	Wykup obligacji samorządowych	971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	