

W sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Elbląg na 2015 rok.

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 08.03.1990 r o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U.z 2013r, poz.594 z późniejszymi zmianami) i w związku z art. 179, 180,181 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. , poz.885 z późniejszymi zmianami), w związku z Uchwałą Nr XLIV/233/2010 Rady Gminy Elbląg z dnia 16.09.2010 r w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej **zarządza się co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Elbląg na 2015 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 2015 r.

§ 4

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

PROJEKT

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 07/2014
Wójta Gminy Elbląg z dnia 12.11.2014 r

Uchwała Nr
Rady Gminy Elbląg
z dniagrudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elbląg na 2015 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 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. z 2013 r., poz.885 z późn. zm., **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **26.168.353 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 24.053.929 zł,
dochody majątkowe w wysokości 2.114.424 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **27.813.669 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 22.497.980 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 5.315.689 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości **4.285.689 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2014 roku w wysokości **1.030.000 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 **293.438 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 **1.645.316 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów, z tego:

- a) emisja obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **1.476.969 zł**
- b) kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości **168.347 zł**

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **2.770.000 zł**, rozchody w wysokości **1.124.684 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 – **1.476.969 zł**
- 3. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **168.347 zł**
- 4. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - **1.024.684 zł**

§ 6

- 1. Ustala się dochody w kwocie **115.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **110.000 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 Wójt 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

2. Ponadto upoważnia się Wójt 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,**

WÓJT

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi **154 183 zł** .
2. Rezerwa celowa wynosi **55 817 zł** z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego


mgr inż. Genowefa Kwoczek

Objaśnienia dotyczące konstruowania Uchwały Budżetowej

I. Dochody budżetu Gminy Elbląg na rok 2015 planuje się w wysokości **26 168 353 zł**

Założono, że stawki podatków lokalnych (nieruchomości, od środków transportu) pozostaną na poziomie 2014 r.

Jednak liczne zmiany w klasyfikacji gruntów (zmiana klasyfikacji z gruntów rolnych na działki budowlane) pozwolą uzyskać wyższe wpływy z podatku od nieruchomości.

Dochody wg ważniejszych źródeł wynoszą:

1. Leśnictwo – 3 908 zł – wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich o charakterze rolniczym

2. Transport i łączność – 1.500.000 zł -dotacja na przebudowę drogi Nr w m. Gronowo Górne, ul. Agatowa

3. Gospodarka mieszkaniowa – 294.109 zł w tym:

- wpływy za wieczyste użytkowanie – 84.109 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 18 000 zł

4. Działalność usługowa – 100.000 zł, w tym:

- wpłaty darowizn na plany zagospodarowania przestrzennego Kazimierzowo K-3

5. Administracja publiczna- 114.319 zł w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- 22.519 zł
- różne opłaty-refundacje wynagrodzeń za pracowników publicznych- 80 000 zł
- darowizny radnych na organizację wycieczek młodzieży gimnazjalnej – 10 800 zł

6. Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa-1.222zł w tym:

- dotacja celowa na uaktualnienie spisu wyborców-1.222 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- 13.258.034 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)- 8.583.526 zł z czego:
 - podatek od nieruchomości- 6.185.300 zł
 - podatek rolny- 1.753.400 zł
 - podatek leśny- 35 500 zł
 - podatek od środków transportu- 123.915 zł
 - podatek od spadków i darowizn- 25.000 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 300 000 zł
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 76.911 zł
 - wpływy z opłaty skarbowej – 25 000 zł
 - opłata eksploatacyjna- 30.000 zł
 - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu -115.000 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- 4.035.408 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 2015 rok.
- Pozostałe kwoty planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania do 31.12.2014 r
- Do kalkulacji przypisu podatku rolnego przyjęto kwotę 49 zł za 1 dt.

9. Różne rozliczenia- 5.095.741 zł w tym:

WÓJT

mgr inż. Genzefa Kwoci

- a) część oświatowa subwencji ogólnej – 5.019.536 zł
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej- 0 zł
- c) część równoważąca subwencji ogólnej – 62.205 zł
- d) odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych –14. 000 zł

10. Oświata i wychowanie- 543.789 zł

- a) wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych – 26.700 zł,
- b) wpływy opłat za wyżywienie dzieci i nauczyciele – 283.026 zł
- c) wpłaty z TPD na obsługę wyżywienia dzieci z oddziałów przedszkolnych w Nowakowie i Gronowie Górnym – 145.663 zł
- d) dotacja z budżetu państwa na dzieci objęte opieką przedszkolną na terenie gminy – 183.000 zł

11. Ochrona zdrowia- 112 400 zł w tym:

- a) dzierżawa gabinetów lekarskich – 112 400 zł

12. Pomoc społeczna- 3.782.714 zł w tym:

- a) dotacja celowa na zadania zlecone- 3.046.723 zł- świadczenia rodzinne i alimentacyjne (85212)
- b) dotacja celowa na zadania zlecone- 53.075 zł- składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej (85213)
- c) dotacja celowa na zadania własne – 207.400 zł-zasiłki i pomoc w naturze (85214)
- d) dotacja celowa na zadania własne – 141.132 zł- zasiłki stałe i okresowe (85216)
- e) dotacja celowa na zadania własne – 131.939 zł- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (85219)
- f) refundacja prac społeczno-użytecznych – 38.880 zł
- g) wpływy z korzystania z pomieszczeń przez DPS i warsztaty zajęciowe w budynku po byłej SP w Przezmarku – 58 000 zł
- h) 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 z 22.10.2013 roku.

13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 17.749 zł

- a) dotacja celowa z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej na kontynuację przez GOPS programu „ Od bierności do aktywności”- 17. 749 zł

14. Gospodarka komunalna i ochrona wód- 724.944 zł

- wpływy z usług związanych z gospodarką śmieciową – 649 344 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 71 000 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 500 zł

15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 204 240 zł – zwrot dotacji w części dotyczącej środków Unii Europejskiej, przeznaczonej na remont budynku biblioteki w Komorowie Żuławskim

II . Wydatki budżetu Gminy Elbląg na rok 2014 przyjęto w wysokości- **27.813.669 zł**

1. Rolnictwo i łowiectwo- 323.689 zł w tym:

a) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 298.689 zł , z tego:

- wydatki majątkowe – 275.689 zł na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Lisowie. Kontynuacja zadania rozpoczętego w latach 2013-2014 r. Wartość zadania ogółem wynosi 702 692 zł
 - wydatki bieżące na utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej – 44.311 zł

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

2. Transport i łączność- 5.573.229 zł w tym:

a) dopłaty do transportu lokalnego mieszkańców gminy- 309.000 zł

b)drogi publiczne gminne- 5.264.229 zł z czego:

- wydatki inwestycyjne – 5.000.000 zł , na:

- modernizację drogi gminnej Nr 101027N w m. Gronowo Górne, ul. Agatowa – 3.000.000 zł , z dofinansowaniem 1.500.000 zł z budżetu państwa w ramach programu rządowego przebudowy dróg tzw. „Schetynówki” . Projekt techniczny został wykonany w latach 2011-2012 r. za kwotę 50 612 zł

- modernizację drogi w Gronowie Górnym, ul. Rubinowa – 1.000.000 zł

- przebudowa drogi powiatowej nr 1137N Gronowo Górne-Nowina – 1.000.000 zł . Projekt techniczny został wykonany w 2013 r. za kwotę 46 104 zł

- wydatki bieżące – 264.229 zł, na utrzymanie dróg gminnych, bieżące remonty i naprawy , odśnieżanie, opłaty za zajęcie pasa drogowego

3. Gospodarka mieszkaniowa – 246.500 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 – 216.500 zł, na:

- wydatki bieżące – 216.500 zł, na bieżące utrzymanie i remonty budynków komunalnych

4. Działalność usługowa – 158.048 zł zakończenie rozpoczętych i będących w toku opracowań planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

5. Administracja publiczna- 3.746.135 zł w tym:

a) utrzymanie administracji rządowej- **135.020 zł**

b) wydatki Rady Gminy- **155.200 zł**- diety radnych, materiały papiernicze , delegacje służbowe, dostęp do sieci internet (laptopy służbowe radnych) , prenumerata prasy,

b) utrzymanie administracji samorządowej(Urząd Gminy)- wydatki bieżące w wysokości **3.235.319 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
wydatki majątkowe w wysokości **10 000 zł** z przeznaczeniem na montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych urzędu.

d) promocja gminy – **16.000 zł**, z tego na:

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

e) pozostała działalność- **194.596 zł** – składki za przynależność do związków gmin i stowarzyszeń (25.596 zł) , organizacja dożynek gminnych , wynagrodzenie agencji przewoźnych 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

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek

6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- 1.222 zł- aktualizacja spisu wyborców.

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 96.330 zł w tym:

a) dotacja na dofinansowanie kosztów bieżących działalności policji – 2 000 zł

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

c) ochotnicze straże pożarne- 84.830 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 84.830 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- **2.500 zł** – zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania obrony cywilnej

e) zarządzanie kryzysowe na terenie gminy –**5.000 zł** , w tym:

- wydatki bieżące – 5.000 zł

8. Obsługa długu publicznego- 560.000 zł w tym:

– oprocentowanie kredytów, pożyczek i linii kredytowej i obligacji komunalnych –553.900 zł

– prowizje bankowe – 6.100 zł

9. Rezerwa budżetowa –210 000 zł ogółem, w tym:

- rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe w Gminie Elbląg- **55.817 zł**

- rezerwa ogólna – **154.183 zł**

10. Oświata i wychowanie- 9.096.485 zł w tym:

a) Szkoły podstawowe- 5.229.287 zł z czego:

- 202 009- dodatki wiejski i mieszkaniowy

- 4 343 434 zł- wynagrodzenia , odpis na ZFŚS nauczycieli i pochodne

- 12 400 zł – umowy zlecenia na usługi informatyczne , realizację programu youngster i opiekę nad halą sportową w Zespole Szkół w Nowakowie

- 272 450 zł- zakup oleju opałowego, materiałów biurowych ,środków czystości, prasy

- 186 000 zł- zakup energii (woda ,gaz, energia elektryczna)

- 5 200 zł badania lekarskie pracowników

- 135 641 zł- zakup pozostałych usług m. innymi- zakup znaczków pocztowych, monitoring , wywóz śmieci ,

- 4 700 zł – opłaty za dostęp do internetu

- 1 080 zł – opłaty za telefony komórkowe

- 8 673 zł – usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej

- 17 700- ubezpieczenie mienia

- 7 000 zł podróże służbowe i ryczałty samochodowe

b) Oddziały przedszkolne – 392 947 zł – kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS

c) Przedszkola - 394 899 zł , w tym:

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwocze

- dotacja na utrzymanie dzieci z terenu gminy Elbląg uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w Elblągu i - 166 236 zł
- dotacja dla TPD Elbląg na prowadzenie punktów przedszkolnych w placówkach oświatowych gminy – 183 000 zł

d) Przedszkola specjalne 45 600 zł – dotacja na dziecko uczęszczające do przedszkola specjalnego na terenie Miasta Elbląg

e) Gimnazja- 1 628 429 zł w tym:

- dodatki wiejski i mieszkaniowy- 97 711 zł
- wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS – 1 478 882 zł
- 18 000 zł- zakup materiałów-analogicznie jak w szkołach podstawowych
- 24 000 zł-zakup energii
-
- 6 000 zł- usługi pozostałe analogicznie jak w SP
- 2 000 zł - usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej
- 1 436 zł- delegacje, ryczałt samochodowy

f) dowożenie uczniów do szkół – 575 874 zł

g) doskonalenie zawodowe nauczycieli- 10 786 zł

h)stołówki szkolne – 788 462 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi – 440 586 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 13 124 zł
- zakup środków żywności – 269 902 zł
- zakup energii – 43 700 zł
- badania lekarskie pracowników- 1 300 zł
- usługi (wywóz śmieci, drobne naprawy sprzętu kuchennego)- 7 250 zł

11. Ochrona zdrowia- 215 500 zł w tym:

- a) przeciwdziałanie alkoholizmowi- 110 000 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- 100 500 zł na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem budynków ośrodków zdrowia

12. Pomoc społeczna- 4 809 864 w tym:

- a) wypłaty świadczeń społecznych - 3 805 833 zł (z tego śr. z dotacji celowych- 3 583 616 zł, śr, gminy 222 217 zł) z tego:
 - DPS – 142 000 zł – środki własne gminy
 - rodziny zastępcze – 15 630 zł – środki własne gminy
 - świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 2 850 336 zł (100% dotacja z budżetu państwa)
 - składki zdrowotne – 62 362 zł (100% dotacja z budżetu państwa)

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek

- pomoc w naturze – 259 250 zł (dotacja w wysokości 207 400 zł , 51 850 zł środki własne gminy)
- dodatki mieszkaniowe – 150 000 zł (środki własne)
- zasiłki stałe i celowe – 141 332 zł (100% dotacja celowa)
- b) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- 793 032 zł (z tego z dotacji celowej – 131 939 zł , środki gminy 661 093 zł)
- c) utrzymanie budynku po byłej szkole podstawowej w Przezmarku na działalność warsztatów zajęciowych DPS we Władysławowie – 67 600 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 – 120 422 zł (śr. własne gminy 24 084, dotacja celowa z budżetu państwa 96 338 zł)
- g) prace społeczno-użyteczne- 64 801 (38 880 zł –zwrot z PUP , 25 921 zł – środki gminy)

13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- 17 749 , z tego:

- a) na realizację programu „Od bierności do aktywności” – 17 749 zł – program realizowany przez GOPS

14. Edukacyjna opieka wychowawcza- 294 449 zł

- a) Świetlice szkolne – 292 421 zł w tym:
 - dodatki wiejski i mieszkaniowy – 16 912 zł
 - wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS –275 509 zł
- b) dokształcanie nauczycieli – 2 028 zł

15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 047 760 zł w tym:

- a) gospodarka odpadami – 1 101 760 zł , z tego:
 - usługi wywozu śmieci z terenu gminy – 1 036 713 zł
 - obsługa administracyjna systemu – 61 047 zł
 - zakup nagród za udział w konkursach ekologicznych – 2 000 zł
 - delegacje służbowe pracowników – 500 zł
 - szkolenia pracowników – 1 500 zł
- b) oczyszczanie wsi – 5 000 zł
- c) utrzymanie zieleni w gminie –500 zł
- d) oświetlenie ulic- 408 000 zł z czego:
 - energia elektryczna- 260 000 zł
 - usługi remontowe i bieżąca konserwacja- 148 000 zł
- d)schroniska dla zwierząt – 30 000 zł
- e)wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska -74 500 zł, z tego:
 - usuwanie azbestu – 44 500 zł
 - dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków – 30 000 zł
- f) pozostała działalność 428 000 zł, z tego:
 - 422 000 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.

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek

16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 248 080 zł w tym:

- a) dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy – 10 000 zł
- c) dotacja dla biblioteki na działalność bieżącą – 217 280 zł
- d) wydatki na ogrzewanie i oświetlenie budynku biblioteki w Nowakowie – 18 000 zł
- e) utrzymanie świetlic wiejskich – 20 800 zł

17. Kultura fizyczna i sport- 79 740 zł w tym:

- a) utrzymanie boisk wiejskich-21 000 zł (w tym dwóch Orlików) , z tego:
 - utrzymanie Orlika w Nowakowie – 5 000 zł
- b) dotacje dla stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury fizycznej – 10 000 zł
- b) koszty organizacji imprez sportowych – 48 740zł , z tego:
 - wynagrodzenia z pochodnymi animatorów sportu zatrudnionych na Orlikach – 35 240 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- 12 000 zł
 - transport zawodników na zawody – 1 000 zł
 - ubezpieczenie zawodników- 500 zł

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Podsumowanie

3. Planowane dochody ogółem – **26 168 353 zł**
- a) dochody bieżące – 24 053 929 zł
 - b) dochody majątkowe – 2 114 500 zł , w tym:
 - dotacje celowe na realizację inwestycji – 1 500 000 zł , z tego:
 - Dotacja z budżetu państwa na modernizację drogi Gronowo Górne , ul Agatowa – 1 500 000 zł
 - Zwrot środków z Unii Europejskiej za realizację zadania pn. „rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Lisów” – 410 184 zł
 - Zwrot środków z Unii Europejskiej za realizację remontu budynku biblioteki w Komorowie Żuławskim i zagospodarowanie terenu wokół filii biblioteki w Nowakowie -204 240 zł
4. Planowane wydatki ogółem – **27 813 669 zł**
- a) Wydatki bieżące - 22 497 980 zł
 - b) Wydatki majątkowe – 5 315 689 zł
 - c) wydatki bieżące realizowane w formie dotacji z budżetu gminy w wysokości **630 116 zł**, z tego:
 - dotacja dla TPD Elbląg na prowadzenie punktów przedszkolnych- 183 000 zł
 - dotacja dla Miasta Elbląg za dzieci w przedszkolach miejskich – 211 836 zł
 - dotacja dla biblioteki publicznej na działalność bieżącą – 199 280 zł
 - dotacje dla stowarzyszeń – 30 000 zł
 - wsparcie finansowe straży pożarnej i policji - 4 000 zł
 - dotacja na organizację dożynek powiatowych – 2 000 zł
 - d) wydatki majątkowe realizowane w formie dotacji z budżetu gminy w wysokości **1 030 000 zł**, z tego:
 - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Elblągu na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1137N Gronowo Górne-Nowina-Sierpin-Droga wojewódzka Nr 509- etap I, odcinek Gronowo Górne-Nowina (od drogi powiatowej Nr 1139N, ul. Szafirowa do drogi gminnej Nr 101010N) w wysokości 1 000 000 zł
 - dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków – 30 000 zł
5. Nadwyżka operacyjna = **1 555 949 zł** (dochody bieżące – wydatki bieżące)
6. Planowany deficyt = **1 645 316 zł**
7. Planowane przychody = **2 770 000 zł**, w tym:
- a) kredyty i pożyczki – **470 000 zł**, z tego:
 - na projekty realizowane z udziałem środków unijnych – 168 347 zł
 - b) obligacje komunalne 2 200 000
 - c) spłaty pożyczek udzielonych 100 000 zł
8. Planowane rozchody = **1 124 684 zł** , w tym:
- a) Spłata pożyczki WFOŚiGW , zaciągniętej w 2012 r na termomodernizację SP Wężina– 64 500 zł
 - b) spłata pożyczki EFRWP , zaciągniętej w 2014 r na budowę stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gronowie Górnym- 250 000 zł

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek

- c) spłata pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych (oczyszczalnia ścieków w Lisowie) – 410 184 zł
- d) Wykup obligacji wyemitowanych w 2006 r. na pokrycie planowanego deficytu przez DnB Nord - 300 000 zł
- e) Udzielenie pożyczek na rzecz stowarzyszeń na realizację zadań z udziałem środków unijnych – 100 000 zł
- 9. Planowana kwota długu w 2015 r = **19 190 324,80 zł co stanowi 73,33 %** planowanych dochodów
- 10. Planowana bieżąca obsługa długu (odsetki) – **553 900 zł**, tj. 2,12 % planowanych dochodów
- 11. Planowana rezerwa = **210 000 zł**, w tym obowiązkowa rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – **55 817 zł**

Konstruując budżet na 2015 r przyjęto stawki podatków lokalnych na poziomie 2014 r. Pozostałe dochody przyjęto na podstawie średniego wykonania za lata ubiegłe. Wydatki bieżące poza wynagrodzeniami przyjęto na minimalnym poziomie zabezpieczającym wykonanie zadań.

W 2015r nie planuje się podwyżek wynagrodzeń we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy.

Zadania inwestycyjne planowane w 2015 r są kontynuacją zadań rozpoczętych w latach poprzednich.

Najwyższy udział w wydatkach budżetu ogółem mają:

- oświata i wychowanie – 9 390 934 zł, przy współfinansowaniu z budżetu państwa w formie subwencji oświatowej wysokości 5 019 536 zł,
- pomoc społeczna – 4 809 864 zł, przy współfinansowaniu z budżetu państwa w formie dotacji celowych na zadania własne i zlecone w wysokości 3 583 616 zł
- utrzymanie organów gminy (rada gminy i urząd gminy)- 3 400 519 zł.

Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej sa planowane w wysokości **2 993 500 zł**, srodki własne gminy, które trzeba zabezpieczyć na 100% realizacje tych zadań to kwota **121 788 zł**, w tym:

- a) **112 501 zł** w rozdz. 75011 ewidencja ludności
- b) **9 287 zł** w rozdz. 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2014	Plan na 2015 rok	z tego:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4		6	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	381 636,74	410 184,00	0,00	410 184,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	410 184,00		410 184,00
		6208	Dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jst	0,00	410 184,00		410 184,00
	01095		Pozostała działalność	381 636,74	0		
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państw. na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	372 536,74	0		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jst	9 100,00	0		
020			Leśnictwo	3 908	3 908	3 908	0
	02001		Gospodarka leśna	3 908	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	3 908	
0			Transport i łączność	915 546	1 500 000	0	1 500 000
	60016		Drogi publiczne gminne	915 546	1 500 000	0	1 500 000
		0960	Darowizny	26 000	0		
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji	80 000	0	0	0
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje	691 978	1 500 000		1 500 000
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania inwestycyjne realizowane na pods.porozumień między jst	117 568	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	651 079	294 109	294 109	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	585 579	227 109	227 109	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	84 109	84 109		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800	5 000		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000	120 000		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	126 900	0		0
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	233 670	0		
		0920	Pozostałe odsetki	19 100	18 000		
	70095		Pozostała działalność	65 500	67 000	67 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000	9 000		
		0920	Pozostałe odsetki	500	2 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000	56 000		
710			Działalność usługowa	33 400	100 000	100 000	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 400	100 000	0	0
		0960	Darowizny	33 400	100 000		
750			Administracja publiczna	155 677	114 319	114 319	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 877	23 519	23 519	0
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państw. na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	47 877	22 519		
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 000	1 000		
	75023		Urzędy gmin	106 800	90 800	90 800	0
		0960	Darowizny	10 800	10 800		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 000	80 000		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 888	1 222	1 222	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 198	1 222	1 222	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	1 198	1 222		
	75109		Wybory do rad gmin, wybory wójtów	12 234	0	0	0
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	12 234	0		

W O J T

1	2	3	4	6	8	9
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 456	0	0
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	12 456	0	
752			Obrona narodowa	522		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	522		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	522	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 448	5 000	5 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31 670	5 000	5 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na pods.porozumień między jst	2 000	0	
		2700	Środki na dofinans.własnych zadań bież.gmin	4 670	5 000	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania	5 000	0	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jst	20 000	0	
	75414		Obrona cywilna	150	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	0	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	128 628	0	
		2718	Dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania bieżące	6 558	0	
		2719	Dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania bieżące	2 186	0	
		6308	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania inwestycyjne	89 913	0	
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania inwestycyjne	29 971	0	
756			Dochody od osób praw, od osób fizyczn. i od innych jedn. nieposiad.osob. praw.n.oraz wydatki związane z ich poborem	12 465 839	13 258 034	13 258 034
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000	18 000	18 000
		0350	Podatek od działaln.gospodar. osób fizycz.oplac. 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.n.i inn. jedn.org.	4 289 203	4 424 811	4 424 811
		0310	Podatek od nieruchomości	3 844 000	3 970 000	
		0320	Podatek rolny	267 499	267 900	
		0330	Podatek leśny	32 000	32 000	
		0340	Podatek od środków transportowych	38 054	39 500	
		0500	Podatek od czynności cywilnopr.	20 000	20 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	16 592	18 000	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70 558	76 911	
	75616		Wpływy z podat. roln. podat.leśn. podat. od spadk.i darow.podat. od czynn.cywilnopr.oraz podat. i opłat lokalnychn od osób fizycznych	4 052 501	4 158 715	4 158 715
		0310	Podatek od nieruchomości	2 171 500	2 215 300	
		0320	Podatek rolny	1 423 086	1 485 500	
		0330	Podatek leśny	3 500	3 500	
		0340	Podatek od środków transportowych	84 415	84 415	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000	25 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000	280 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	50 000	50 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.na podstawie ustaw	210 600	241 100	241 100
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000	25 000	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000	30 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	109 500	115 000	
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podst.odrębnych ustaw	70 000	70 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 895 535	4 415 408	4 415 408
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycz.	3 515 535	4 035 408	

W O J T

mgr inż. Genowefa Kwoczek

1	2	3	4	6	8	9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	380 000	380 000	
758			Różne rozliczenia	6 166 956	5 095 741	5 095 741
	75801		Część oświatowa subwen. ogóln. dla j.s.t.	4 931 556	5 019 536	5 019 536
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 931 556	5 019 536	
	75807		Część wyrównaw. subw. ogóln. dla gmin	1 158 824	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 158 824	0	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 220	14 000	14 000
		0920	Pozostałe odsetki	13 220	14 000	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	63 356	62 205	62 205
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 356	62 205	
801			Oświata i wychowanie	576 458	543 789	543 789
	80101		Szkoły podstawowe	67 734	32 100	32 100
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skład. majątk. j.s.t. oraz	51 600	26 700	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 010	5 400	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	7 124	0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 611	83 000	83 000
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	83 611	83 000	83 000
	80104		Przedszkola	120 992	145 663	145 663
		0830	Wpływy z usług	20 992	45 663	
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	100 000	100 000	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 260	0	0
		0830	Wpływy z usług	31 260	0	
	80110		Gimnazja	4 500	0	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	4 500	0	
	80148		Stołówki szkolne	268 361	283 026	283 026
		0830	Wpływy z usług	255 157	269 902	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 204	13 124	
851			Ochrona zdrowia	112 400	112 400	112 400
	85195		Pozostała działalność	112 400	112 400	112 400
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk. j.s.t. oraz	111 400	111 400	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	
852			Pomoc społeczna	5 119 881,00	3 782 714,00	3 782 714,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	58 000	58 000	58 000
		0830	Wpływy z usług	58 000	58 000	
	85202		Domy pomocy społecznej	9 100	9 100	9 100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 100	9 100	
	85206		Wspieranie rodziny	18 031,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5,00		
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	18 026,00	0	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 146 350	3 046 723	3 046 723
		0920	Pozostałe odsetki	1 700	1 700	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	11 000	
		0980	Wpływy z różnych dochodów	200	200	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	3 079 700	2 953 832	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	53 750	79 991	
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za os. pobier. niektóre świadc. z pomocy społecz. oraz niektóre świadc. rodz.	60 094	53 075	53 075
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	20 916	15 927	
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	39 178	37 148	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	772 822	207 400	207 400
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własn. zad. bież. gmin	759 822	207 400	
		2039	Dotacje celowe na zadania własne	13 000	0	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 987	0	0
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 987	0	
	85216		Zasiłki stałe	577 864	141 132	141 132
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	577 764	141 032	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 474	132 039	132 039
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własn. zad. bież. gmin	164 374	131 939	
	85295		Pozostała działalność	309 159	135 245	135 245
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 288	38 880	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	68 161	0	

W O J T

1	2	3	4	6	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własn. zad. bież. gmin	201 710	96 338	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	27	
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	579 281	17 749	17 749
	85395		Pozostała działalność	579 281	17 749	17 749
		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	513 999	16 859	
		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	65 282	890	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	113 691	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	113 691	0	0
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	100 132	0	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	13 559	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	704 894	724 944	724 944
	90002		Gospodarka odpadami	653 394	653 444	653 444
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	649 344	649 344	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 900	4 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	150	100	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 000	71 000	71 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 000	31 000	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	20 000	40 000	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500	500	500
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500	500	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	204 240	204 240
	92116		Biblioteki	0	204 240	204 240
		6208	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	0	204 240	204 240
926			Kultura fizyczna	200		
	92695		Pozostała działalność	200		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	0	
			Dochody ogółem;	28 167 705,02	26 168 353,00	24 053 929,00
						2 114 424,00

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Elbląg
z dnia 2014 r.

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2014	Plan na 2015 rok	Wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego							
							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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy z udziałem środków	inwestycje w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 082 211,74	323 689,00	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	275 689	275 689	0	0				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 671 675	298 689	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	275 689	275 689	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	3 000	3 000																
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	10 000	10 000																
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500	10 000	10 000																
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	1 237 340	0	0									0	0						
		6058	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	244 475	165 853	165 853									165 853	165 853						
		6059	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	156 464	109 836	109 836									109 836	109 836						
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	6 396	0	0									0	0						
	01030		Izby rolnicze	25 000	25 000	25 000		25 000														
	01095		Wpłaty gmin na rzecz izb roln.	25 000	25 000	25 000		25 000														
			Pozostała działalność	385 536,74	0	0		0														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 756,57	0	0																
		4300	Zakup usług pozostałych	2 548,07	0	0																
		4430	Różne opłaty i składki	365 232,10	0	0																
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	13 000,00	0	0																
600			Transport i łączność	4 034 908	5 573 229	573 229	0	573 229	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	309 000	309 000	309 000		309 000														
	60016	4300	Zakup usług pozostałych	309 000	309 000	309 000		309 000														
			Drogi publiczne gminne	3 725 908	5 264 229	264 229	0	264 229	0						5 000 000	5 000 000	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 218	0	0																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 598	10 000	10 000																
		4270	Zakup usług remontowych	235 833	100 000	100 000																
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000	135 000	135 000																
		4430	Różne opłaty i składki	19 229	19 229	19 229																

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	2 749 418		4 000 000										4 000 000	4 000 000		
6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	8 623		0													
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na finan.zadań inwestycyjnych	520 989		1 000 000										1 000 000	1 000 000		
700	Gospodarka mieszkaniowa	317 500		246 500	246 500	0	246 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruch.	90 000		30 000	30 000		30 000										
70095	Zakup usług pozostałych	90 000		30 000	30 000		30 000										
4300	Zakup usług pozostałych	227 500		216 500	216 500	0	216 500										
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	9 500		9 500	9 500		9 500										
4260	Zakup energii	17 000		17 000	17 000		17 000										
4270	Zakup usług remontowych	91 000		80 000	80 000		80 000										
4300	Zakup usług pozostałych	110 000		110 000	110 000		110 000										
710	Działalność usługowa	109 479		158 048	158 048	0	158 048	0	158 048	0	0	0	0	0	0	0	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	109 479		158 048	158 048		158 048										
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800		0													
4300	Zakup usług pozostałych	76 325		141 812													
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	24 354		16 236													
750	Administracja publiczna	3 931 422		3 746 135	3 736 135	2 945 128	620 507	2 000	168 500	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	173 700		135 020	135 020	124 820	10 200										
4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	131 000		95 000		95 000											
4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	9 126		9 600		9 600											
4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	21 982		19 000		19 000											
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 218		1 220		1 220											
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5 174		5 000		5 000											
4300	Zakup usług pozostałych	3 500		3 500		3 500											
4410	Podróże służbowe krajowe	700		700		700											
4440	Odpis na ZFSS	1 000		1 000		1 000											
75022	Radę gmin	161 785		155 200	155 200	0	25 200	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3030	Różne wydatk.na rzecz os.fiz.	130 000		130 000		130 000											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	585		0		0											
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	14 000		10 000		10 000											
4300	Zakup usług pozostałych	12 000		10 000		10 000											
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000		5 000		5 000											
4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telefonii komórkowej	200		200		200											
75023	Urzędy gmin	3 354 037		3 245 319	3 235 319	2 740 308	488 511	0	6 500	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagrodzeń	6 500		6 500		6 500											
4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	2 213 195		2 171 186		2 171 186											
4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	149 122		188 122		188 122											
4110	Składki na ubezpieczenia społ.	340 000		340 000		340 000											
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000		38 000		38 000											
4140	Wpłaty na PFRON	2 000		2 500		2 500											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 085		3 000		3 000											
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	114 482		100 000		100 000											
4260	Zakup energii	85 000		75 000		75 000											
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000		1 900		1 900											
4300	Zakup usług pozostałych	191 528		120 000		120 000											

W O J P

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500	5 000													
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 500	10 000													
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000	8 000													
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	800	500													
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	100													
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500	5 500													
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000	42 000													
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000	0													
		4430	Różne opłaty i składki	23 100	23 100													
		4440	Odpis na ZFSS	39 196	39 196													
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	715	715													
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	15 712	16 000													
		4530	Podatek od towarów i usług	24 000	24 000													
		4700	Szkolenia pracowników	15 000	15 000													
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	0	10 000										10 000	10 000		
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	7 002	0			0							0	0		
	75075		Promocja j.s.t.	23 500	16 000		16 000		16 000									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	6 000													
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500	10 000													
	75095		Pozostała działalność	218 400	194 596		194 596	80 000	80 596	2 000	32 000							
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na realizację zad. bieżących na podstawie porozumień między j.s.t.	2 000	2 000													
		2900	Składki gmin na rzecz związków gmin	25 596	25 596													
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000	32 000					32 000								
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	80 000	80 000													
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	6 500	5 000			80 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	52 304	50 000													
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	20 000	0													
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	25 888	1 222	1 222	1 222	1 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochr. prawa	1 198	1 222		1 222	1 222										
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	0	314			314										
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0	22			22										

WÓJCI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 198	886														
75109		Wybory do rad gmin		12 234	0		886												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 980	0														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 410	0														
	4300	Zakup usług pozostałych		3 844	0														
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		12 456	0														
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7 071,31	0														
	4110	Składki na ubezpieczenie Społeczne		682,07	0														
	4120	Składka na Fundusz Pracy		76,86	0														
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 057,00	0														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		568,76	0														
752		Obrona cywilna		522															
75212		Pozostałe wydatki obronne		522															
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		522															
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		856 515	96 330	96 330	31 630	56 700	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75403		Jednostki terenowe Policji		2 000	2 000	2 000		2 000											
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		2 000	2 000														
75411		Komendy Powiatowe Straży Pożarnej		2 000	2 000	2 000		2 000											
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		2 000	2 000														
75412		Ochotnicze straż pożarne		634 502	84 830	84 830	31 630	45 200		8 000	0								
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 649	8 000					8 000									
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne		2 500	2 500														
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 130	29 130														
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.		27 500	15 000														
	4260	Zakup energii		11 500	11 000														
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 800	4 000														
	4300	Zakup usług pozostałych		8 715	8 500														
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		9 840	0														
	4430	Różne opłaty i składki		6 664	6 700														
	6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.		470 204	0														
	6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.		56 000	0														
75414		Obrona cywilna		2 500	2 500	2 500		2 500											
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		271	0														
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.		1 929	2 000														
	4410	Podróże służbowe krajowe		300	500														
75421		Zarządzanie kryzysowe		215 513	5 000	5 000		5 000											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 381	2 000														

W O J T

mgr inż. Genowefa Kwocze

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 558	0												
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 094	0												
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	3 000								0	0	0		
		6068	wydatki inwestycyjne j.s.t.	89 913	0								0	0	0		
		6069	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	83 567	0								0	0	0		
757			Obsługa długu publicznego	570 000	560 000	560 000	0	0	0	0	0	560 000	0	0	0		
	75702		Obsługa papierów wartościow. kredytów i pożyczek j.s.t.	570 000	560 000			0				560 000					
	8090		Koszty emisji papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	6 100	6 100							6 100					
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	563 900	553 900												
758			Różne rozliczenia	109 950	298 889	298 889	298 889	210 000	210 000	210 000	210 000	553 900					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	109 950	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000						
	75807		Część wyrównaw. subw. ogóln. dla gmin	0	88 889	0	0	88 889									
	2930		Wpłaty jst do budżetu państwa	0	88 889			88 889									
801			Oswiata i wychowanie	8 945 646	9 096 485	9 096 485	6 398 732	1 977 698	394 836	325 219	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoly podstawowe	5 026 500	5 229 287	5 229 287	4 198 851	828 427		202 009							
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone	194 070	202 009					202 009							
	4010		Wynagrodzenia osobowe prac.	3 082 221	3 220 818		3 220 818										
	4040		Dodatkowe wynagr. rocz.	240 238	254 322		254 322										
	4110		Składki na ubezpiecz. społeczz.	582 664	623 291		623 291										
	4120		Składki na Fundusz Pracy	76 620	88 020		88 020										
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 200	12 400		12 400										
	4210		Zakup materiałów i wyposaż.	311 211,28	272 450												
	4240		Zakup pomocy naukowych	7 000	33 000												
	4260		Zakup energii	193 800	186 000												
	4270		Zakup usług remontowych	6 800	0												
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 400	5 200												
	4300		Zakup usług pozostałych	115 010	135 641												
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	4 700												
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 260	1 080												
	4370		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 950	8 673												
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 800	7 000												
	4430		Różne opłaty i składki	16 141	17 700												
	4440		Odpis na ZFSS	150 115	156 983												
	4700		Szkolenia pracowników	0	0												
	6050		Wydatki inwestycyjne j.s.t.	0	0												
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	456 918	392 947	392 947	353 688	15 360		23 899							
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 022	23 899					23 899							
	4010		Wynagrodzenia osobowe prac.	316 660	267 395		267 395			23 899							

W O J T

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagr. rocz.	21 666	24 785		24 785											
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	60 078	53 884		53 884											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 332	7 624		7 624											
		4440	Odpis na ZFSS	20 160	15 360													
80105			Przedszkola specjalne	38 200	45 600		45 600		45 600									
			Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podst.															
		2310	Porozumień	38 200	45 600													
80104			Przedszkola	284 168	394 899		394 899		45 663 349 236									
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień															
		2310		170 801	166 236													
		2360	Zakup usług pozostałych	61 000	183 000													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960	11 400													
		4220	Zakup środków żywności	14 407	34 263													
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	34 000											0			
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	33 885	0		0		0						0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 810	0													
		4220	Zakup środków żywności	21 575	0													
		4260	Zakup energii	500	0													
80110			Gimnazja	1 703 967	1 628 429		1 628 429		1 418 461		112 257							
			Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	100 359	97 711						97 711							
		4010	Wynagrodzenia osob. prac.	1 113 297	1 076 410				1 076 410									
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	89 283	94 761				94 761									
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	231 927	216 643				216 643									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 762	30 647				30 647									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 228	0				0									
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	17 000	18 000													
		4240	Zakup pomocy naukowych	0	0													
		4260	Zakup energii	24 000	24 000													
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	400													
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500	6 000													
			Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000													
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 436													
		4440	Odpisy na ZFSS	64 511	60 421													
80113			Dowozenie uczniów do szkół	575 874	575 874		575 874		575 874									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800	9 800													
		4300	Zakup usług pozostałych	566 074	566 074													
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 000	10 786		10 786		10 786									
80148		4300	Zakup usług pozostałych	29 000	10 786													
			Stołówki szkolne	759 926	788 462		788 462		427 732		359 130				0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	1 900	1 600						1 600							
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	328 705	331 719				331 719		1 600							

W O J T

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	23 347	27 181		27 181											
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 751	60 311		60 311											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 655	8 521		8 521											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 204	13 124		13 124											
	4220	Zakup środków żywności	255 157	269 902		269 902											
	4260	Zakup energii	48 000	43 700		43 700											
	4270	Zakup usług remontowych	0	11 000		11 000											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 300		1 300											
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500	7 250		7 250											
	4440	Odpis na ZFSS	12 307	12 854		12 854											
80195		Pozostała działalność	37 208	30 201		30 201											
4440		Odpisy na ZFSS	37 208	30 201		30 201											
851		Ochrona zdrowia	215 536	215 500		215 500											
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 500	110 000		110 000											
	2360	Dotacje dla stowarzyszeń	10 000	10 000		10 000											
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40	0		0											
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	1 424	1 500		1 500											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	128	100		100											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	38 000		38 000											
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	13 788	24 400		24 400											
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000	34 000		34 000											
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	300		300											
	4700	Szkolenia pracowników	1 720	1 700		1 700											
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	9 000														
85153		Przeciwdziałanie narkomanii	5 000	5 000		5 000											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000		2 000											
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000		3 000											
85195		Pozostała działalność	106 036	100 500		100 500											
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 500	1 500		1 500											
	4260	Zakup energii	78 000	78 000		78 000											
	4270	Zakup usług remontowych	0	0		0											
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	9 000		9 000											
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	11 536	12 000		12 000											
852		Pomoc społeczna	6 293 263	4 809 854		4 809 854											
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	66 865	67 600		67 600											
85201		Zakup materiałów i wyposaż.	55 765	56 000		56 000											
	4260	Zakup energii	10 100	10 400		10 400											
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 200		1 200											
85202		Domy pomocy społecznej	142 840	142 000		142 000											
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	142 840	142 000		142 000											
85204		Rodziny zastępcze	15 630	15 630		15 630											
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	15 630	15 630		15 630											
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	1 000		1 000											
85205			1 000	1 000		1 000											

WOJTY

mgr inż. Genowefa Kwoczek

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4010	Wynagrodzenie osob. pracow.	528 352	527 460		24 125	24 125	0										
	4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	43 597	42 038		2 500												
	4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	94 123	90 784		2 900												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 895	10 250		800												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400		10 028												
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	8 960	10 000		1 500												
	4260	Zakup energii	21 600	13 600														
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380	700														
	4300	Zakup usług pozostałych	76 788	77 800														
		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 510	2 500														
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	2 900														
	4430	Różne opłaty i składki	800	800														
	4440	Odpisy na ZFSS	11 122	10 028														
	4700	Szkolenia pracowników	1 500	1 500														
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz usługi opiekuńcze	24 125	24 125														
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	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	500														
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500														
85295		Pozostała działalność	371 151	185 223			185 223	0		185 223	0							
	3110	Świadczenia społeczne	369 329	185 223						185 223								
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	770	0				0										
	4110	Składki na ubezpie. społeczne	135	0				0										
	4120	Składka na Fundusz Pracy	19	0				0										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124	0														
	4300	Zakup usług pozostałych	774	0														
853		Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej	580 561	17 749			17 749	0	0	0	17 749	0	0					
85395		Pozostała działalność	580 561	17 749			17 749	0	0	0	17 749	0	0					
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	105															
	2910	Wynagrodzenia osobowe prac.	45 743	4 751							4 751							
	4019	Wynagrodzenia osobowe prac.	2 322	251							251							
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 646	3 299							3 299							
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 185	174							174							
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 556	1 709							1 709							
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	869	90							90							
	4127	Składka na Fundusz Pracy	1 589	234							234							
	4129	Składka na Fundusz Pracy	85	12							12							
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 757	2 251							2 251							
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 193	119							119							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90013		Schroniska dla zwierząt	33 045	30 000	30 000	30 000	30 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45	0													
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000	30 000													
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	411 200	408 000	408 000	408 000	408 000										
		4260	Zakup energii	255 000	260 000													
		4270	Zakup usług remontowych	147 200	148 000													
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.i.	9 000	0													
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000	74 500	44 500	44 500	44 500						30 000	30 000			
	90019	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	0													
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400	44 500													
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	32 000	30 000										30 000	30 000		
	90095		Pozostała działalność	508 844	428 000	428 000	428 000	428 000							0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	6 000	6 000													
		4260	Zakup energii	351 606	292 000													
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000	130 000													
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.i.	16 238	0										0	0		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	736 218	248 080	248 080	248 080	248 080	3 500	35 300	209 280	0	0	0	0	0	0	0
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 420	10 000	10 000	10 000				10 000							
			Dotacje celowe, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finan. lub dofinan. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego i kluby	20 420	10 000													
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 500	20 800	20 800	20 800				20 800				0	0		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 000													
		4260	Zakup energii	10 600	10 000													
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	6 500													
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300	2 300													
		4370	Zakup usług telefoni stacjonarnej	1 000	1 000													
	92116		Biblioteki	679 398	217 280	217 280	217 280		3 500	14 500	199 280			0	0			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	210 962	199 280						199 280							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500				3 500									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	9 500													
		4260	Zakup energii	4 000	5 000													

W D J T

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6058	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	133 945	0									0	0		
		6059	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	71 210	0									0	0		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	138 038	0									0	0		
		6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	47 735	0									0	0		
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	60 508	0									0	0		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 900	0									0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	10 000	0									0	0		
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	4 900	0									0	0		
	92601		Kultura fizyczna i sport	163 263	79 740	79 740	35 240	10 000						0	0		
			Obiekty sportowe	94 553	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	4 000	4 000												
		4260	Zakup energii	7 000	7 000												
		4300	Zakup usług pozostałych	11 853	10 000												
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	71 700	0												
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 470	10 000	10 000			10 000								
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	18 470	10 000				10 000								
	92695	2360	Pozostała działalność	50 240	48 740	48 740	35 240	13 500									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000	31 000												
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	3 700	3 700												
		4120	Składka na Fundusz Pracy	540	540												
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	13 500	12 000												
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000												
		4430	Różne opłaty i składki	500	500												
			Wydatki ogółem, z tego:	31 650 010,02	27 813 669,00	22 497 980	10 564 732	6 623 861	1626 116	4 105 522	17 749	0	5 315 689	5 315 689	275 689	0	0

W O J T

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr..... Rady Gminy Elbląg
z dnia ...12.2014

Plan pozostałych wydatków majątkowych realizowanych w formie dotacji

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	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 1137N Gronowo Górne -Nowina-Sierpin , odcinek Gronowo Górne-Nowina	0	0	1 000 000
Ogółem					0	0	1 000 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			30 000
Ogółem					0	0	30 000
Razem					0	0	1 030 000

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek

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 funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2014 r.							
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:				
							Środki z budżetu krajowego	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x	676 628	266 444	410 184	275 689	107 342	0	0	107 342	168 347	0	168 347	0
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
1.3	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki, z tego:													
	2014r.		400 939	159 102	241 837	400 939	159 102			159 102	241 837		241 837	
	2015r.		275 689	107 342	168 347	275 689	107 342			107 342	168 347		168 347	
2	Wydatki bieżące razem:	x	972 581	147 753	824 828	17 749	890	0	0	890	16 859	0	16 859	0
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki, z tego:													
	2009 r.		85395	133 022	5 978	127 044								
	2010 r.		85395	146 587	7 370	139 217								
	2011 r.		85395	146 586	7 220	139 366								
	2012 r.		85395	132 778	6 676	126 102								
	2013 r.		85395	132 778	6 676	126 102								
	2014r.		85395	175 839	8 842	175 839	8 842			8 842	166 997		166 997	
	2015r.		85 395	20 637	20 637	20 637	20 637			20 637	0		0	
	Ogółem (1+2)	x	1 649 209	414 197	1 235 012	293 438	108 232	0	0	108 232	185 206	0	168 347	0

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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr..... Rady Gminy Elbląg
z dnia12.2014

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	22 519	22 519	22 519	18 400	2 000		
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 519	22 519	22 519	18 400	2 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		18 400		18 400			
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		2 000			2 000		
		4120	Składka na Fundusz Pracy		871			871		
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.		1 248	1 248				
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	22 519						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	1 222	1 222	886	886	336		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 222	1 222	886	886	336		
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		314			314		
		4120	Składka na Fundusz Pracy		22			22		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		886	886	886			
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 222						
852			Pomoc społeczna	2 969 759	2 969 759	2 969 759	74 575	14 619	2 866 263	
	85212		Świadczenia rodz. oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 953 832	2 953 832	2 953 832	74 575	14 619	2 850 336	
		3110	Świadczenia społeczne		2 850 336				2 850 336	
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		68 174		68 174			
		4040	Dodatkové wynagr. roczne		6 401		6 401			
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		13 425			13 425		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 194			1 194		
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.		2 300					
		4260	Zakup energii		500					
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000					

Załącznik nr 7

do Uchwały Nr
Rady Gminy Elbląg
z dnia....12.2014

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	wynagrod z	w tym:		Wydatki majątkowe	dotacje	
							poходne od wynagrodzeń	dotacje			dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60016	6300		1 000 000	0				1 000 000	1 000 000	
750	75095	2310		2 000	2 000			2 000			
801	80104	2310		166 236	166 236			166 236			
801	80105	2310		45 600	45 600			45 600			
Ogółem			0	1 213 836	213 836	0	0	213 836	1 000 000	1 000 000	

OBJAŚNIENIE:

- 60016§6300 dotacja celowa dla Powiatu Elbląskiego na zad. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1137N Gronowo Górne-Nowina-Sierpin, odc. Gronowo G.-Nowir
- 75095§ 2310 dotacja celowa na organizację dożynek powiatowych
- 80104 § 2310 dotacja celowa dla Miasta Elbląga pokrycie kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami Gminy Elbląg w przedszkolach niepublicznych i publicznych
- 80105§ 2310 dotacja celowa dla Miasta Elbląg na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu specjalnym

WJÓJT
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr..... Rady Gminy Elbląg
z dnia.....12.2014

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		199 280	
Ogółem					0	199 280	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			183 000
2	851	85154	2360	Działania na rzecz propagowania wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi			10 000
3	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych, festynów, imprez plenerowych na terenie gminy Elbląg			10 000
4	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej			10 000
Ogółem					0	0	213 000
Razem					0	199 280	213 000

WÓJT
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy Elbląg
z dnia12.2014

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan 2015
1	Planowane dochody		26 168 353
2	Planowane wydatki		27 813 669
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 645 316
I.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		1 645 316
	Przychody ogółem:		2 770 000
1	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	952	301 653
1a	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0
2.	Pożyczki uzyskane	952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	168 347
4.	Splaty pożyczek udzielonych	951	100 000
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	2 200 000
7a	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	911	0
8.	ne papiery wartościowe	931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	955	
	Rozchody ogółem:		1 124 684
1	Splata kredytu	992	0
2.	Splata pożyczek	992	314 500
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	410 184
4	Pożyczki udzielone	991	100 000
5.	Lokaty w bankach	994	
6.	Wykup papierów wartościowych	982	
7.	Wykup obligacji samorządowych	971	300 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

WÓJT
mgr inż. Genowefa Kwoczek