

**Uchwała Nr IV/22/2014  
Rady Gminy Elbląg  
z dnia 30 grudnia 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 uchwała, 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 2015 roku w wysokości **4.285.689 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 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.

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy Elbląg  
  
**Barbara Bruzdewicz**

### § 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.645.316 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **1.476.969 zł**
- b) kredytów i pożyczek 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

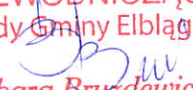
1. Ustala się dochody w kwocie **115.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **110.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **5 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

### § 7

1. Upoważnia się 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 .

2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Elbląg do:

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Elbląg  
  
Barbara Bruzdewicz

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.

3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty **100 000 zł**

#### § 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 2013 r, poz. 1232 ze zm.)

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

#### § 10

1. Rezerwa ogólna wynosi **153 198 zł** .

2. Rezerwa celowa wynosi **56 802 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

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Elbląg  
*Barbara Bruzdewicz*

## 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 naczelnich 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.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Elbląg

*Barbara Bruzdewicz*

**9. Różne rozliczenia- 5.095.741 zł w tym:**

- 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, przeznaczonych na remont budynku biblioteki w Komorowie Żuławskim

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Elbląg  
*Barbara Bruzdewicz*

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 agencyjno 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

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy Elbląg  
*Barbara Bruzdewicz*

**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:

- 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

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy Elbląg  
*Barbara Bruzdewicz*

- 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)
  - 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)

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Elbląg  
*Barbara Bruzdewicz*



- c) utrzymanie budynku po byłej szkole podstawowej w Przemarku 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:**

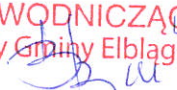
- a) gospodarka odpadami – 1 101 760 zł , z tego:
  - usługi wywozu śmieci z terenu gminy – 1 036 713 zł
  - obsługa administracyjna systemu – 61 047 zł
  - zakup nagród za udział w konkursach ekologicznych – 2 000 zł
  - delegacje służbowe pracowników – 500 zł
  - szkolenia pracowników – 1 500 zł
- 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.

**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

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Elbląg  
  
Barbara Bruzdewicz

## 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
  - c) spłata pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych (oczyszczalnia ścieków w Lisowie) – 410 184 zł

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Elbląg  
*Barbara Bruzdewicz*

- d) Wykup obligacji wyemitowanych w 2006 r. na pokrycie planowanego deficytu przez DnB - 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 – **56 802 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**, środki własne gminy, które trzeba zabezpieczyć na 100% realizacji 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

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Elbląg  
  
Barbara Bruzdewicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>410 184,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	410 184,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	410 184,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 908,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	3 908,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 908,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 500 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 500 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>294 109,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 109,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	84 109,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 000,00
	70095		Pozostała działalność	67 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>114 319,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 519,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 519,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 800,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 222,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 222,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 222,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00

<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 258 034,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 424 811,00
		0310 Podatek od nieruchomości	3 970 000,00
		0320 Podatek rolny	267 900,00
		0330 Podatek leśny	32 000,00
		0340 Podatek od środków transportowych	39 500,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	76 911,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 158 715,00
		0310 Podatek od nieruchomości	2 215 300,00
		0320 Podatek rolny	1 485 500,00
		0330 Podatek leśny	3 500,00
		0340 Podatek od środków transportowych	84 415,00
		0360 Podatek od spadków i darowizn	25 000,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	241 100,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920 Pozostałe odsetki	1 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 415 408,00
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 035 408,00
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	380 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 095 741,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 019 536,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 019 536,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	14 000,00
		0920 Pozostałe odsetki	14 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 205,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 205,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>543 789,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	32 100,00

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000,00
80104		Przedszkola	145 663,00
	0830	Wpływy z usług	45 663,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	283 026,00
	0830	Wpływy z usług	269 902,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 124,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>112 400,00</b>
	85195	Pozostała działalność	112 400,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	111 400,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 782 714,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	58 000,00
	0830	Wpływy z usług	58 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 046 723,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 953 832,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79 991,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	53 075,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 927,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 148,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 400,00
	85216	Zasiłki stałe	141 132,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 032,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	132 039,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 939,00
	85295	Pozostała działalność	135 245,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 880,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 338,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 749,00</b>
	85395	Pozostała działalność	17 749,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 859,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	890,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>724 944,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	653 444,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	649 344,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	71 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>204 240,00</b>
	92116	Biblioteki	204 240,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	204 240,00
<b>Razem:</b>			<b>26 168 353,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Elbląg  
*Barbara Bruzdowicz*

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/22/2014 Rady Gminy Elbląg z dnia 30.12.2014 r

RADA GMINY  
ELBLĄGPRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Elbląg  
*Barbara Br...*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>323 689,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	298 689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 347,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 342,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 573 229,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	309 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 264 229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 229,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>246 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	70095		Pozostała działalność	216 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>158 048,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	158 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 812,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 236,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 746 135,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00



	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 245 319,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 171 186,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 122,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 196,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	715,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75095		Pozostała działalność	194 596,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 596,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Elbląg  
*Barbara Brusiewicz*

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 222,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	886,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>96 330,00</b>
	75403		Jednostki terenowe Policji	2 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	84 830,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>560 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	6 100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	553 900,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>298 889,00</b>
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	88 889,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	88 889,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00
		4810	Rezerwy	210 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 096 485,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 229 287,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 220 818,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 322,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 291,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 020,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Elbląg  
*Barbara Bruzdewicz*

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 450,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 000,00
	4260	Zakup energii	186 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 641,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 080,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 673,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 983,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392 947,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 899,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 395,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 785,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 884,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 624,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 360,00
80104		Przedszkola	394 899,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 236,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	183 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00
	4220	Zakup środków żywności	34 263,00
80105		Przedszkola specjalne	45 600,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 600,00
80110		Gimnazja	1 628 429,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 711,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 410,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 761,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 643,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 647,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 436,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 421,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	575 874,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00

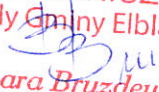
	4300	Zakup usług pozostałych	566 074,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 786,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 786,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	788 462,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 719,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 181,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 311,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 521,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 124,00
	4220	Zakup środków żywności	269 902,00
	4260	Zakup energii	43 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 854,00
80195		Pozostała działalność	30 201,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 201,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>215 500,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	85195	Pozostała działalność	100 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	78 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 809 864,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	67 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00
	4260	Zakup energii	10 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	85202	Domy pomocy społecznej	142 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 000,00

85204		Rodziny zastępcze	15 630,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 630,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 966 532,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 850 336,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 174,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 401,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 425,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 314,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	62 362,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 362,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	259 250,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
85216		Zasiłki stałe	141 332,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	141 032,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	793 810,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 038,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 784,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	13 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 800,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 028,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>24 125,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 568,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	557,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>1 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>185 223,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	185 223,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 749,00</b>
	85395	Pozostała działalność	17 749,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 751,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 299,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 709,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	234,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	12,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 251,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	119,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	276,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 112,00
	4309	Zakup usług pozostałych	218,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	227,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>294 449,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	292 421,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 912,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 864,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 497,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 491,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 627,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 028,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 028,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 047 760,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 101 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 192,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 036 713,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	408 000,00
	4260	Zakup energii	260 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	148 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	74 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
90095		Pozostała działalność	428 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	292 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>248 080,00</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
92116		Biblioteki	217 280,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	199 280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>79 740,00</b>
92601		Obiekty sportowe	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
92695		Pozostała działalność	48 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
<b>Razem:</b>			<b>27 813 669,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Elbląg  
  
Barbara Bruzdewicz



**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					rok budżetowy 2015	środków własnych	Kredyty/obligacje	środków pochodzących z innych źródeł	Kredyty/obligacje na pokrycie środków pochodzących z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>ogółem:</b>	<b>275 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101027 , ul. Agatowa w Gronowie Górnym	3 000 000	0					
	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej , ul. Rubinowa w Gronowie Górnym	1 000 000						
<b>600</b>			<b>ogółem:</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
750	75023	6050	klimatyzacja pomieszczeń biurowych urzędu		10 000					
<b>750</b>			<b>ogółem:</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>					
			<b>Razem:</b>	<b>4 275 689</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	600	60016	6300	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1137N Gronowo Górne -Nowina-Sierpin , odcinek Gronowo Górne-Nowina			1 000 000
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			30 000
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
<b>Razem</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 030 000</b>

**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	Klasyfikacja (dział, rozdział, funduszy strukturalnych)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2014 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**					z tego: Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	pozostałe**	obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>676 628</b>	<b>266 444</b>	<b>410 184</b>	<b>275 689</b>	<b>107 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 342</b>	<b>168 347</b>	<b>0</b>	<b>168 347</b>	<b>0</b>	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.3	Nazwa projektu:															
	Rozbudowa i przebudowa istniejącej, grupowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lisów Gmina Elbląg															
	Razem wydatki, z tego:															
	2014r.			01010	676 628	266 444	410 184	676 628	107 342	0	107 342	168 347	0	168 347	0	
	2015r.				400 939	159 102	241 837	400 939	159 102		159 102	241 837		241 837		
					275 689	107 342	168 347	275 689	107 342		107 342	168 347		168 347		
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>972 581</b>	<b>147 753</b>	<b>824 828</b>	<b>17 749</b>	<b>890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>890</b>	<b>16 859</b>	<b>0</b>	<b>16 859</b>	<b>0</b>	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Operacyjny Kapitał Ludzki															
	VII Promocja integracji społecznej															
	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
	Od bierności do aktywności															
	Razem wydatki, z tego:															
	2009 r.			85395	972 581	147 753	824 828	17 749	890	0	890	16 859	0	0	16 859	
	2010 r.			85295	133 022	5 978	127 044									
				85395	18 000	18 000	0									
	2011 r.			85395	146 587	7 370	139 217									
	2012 r.			85295	17 198	17 198	0									
				85395	146 586	7 220	139 366									
	2013 r.			85295	18 000	18 000	0									
				85395	132 778	6 676	126 102									
	2014r.			85214	15 578	15 578	0									
				85395	132 778	6 676	126 102									
	2015r.			85214	15 578	15 578	0									
				85395	175 839	8 842	166 997	175 839	8 842		8 842	166 997			166 997	
				85214	20 637	20 637	0	20 637	20 637		20 637	0				
				85 395	17 749	890	16 859	17 749	890		890	16 859			16 859	
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 649 209</b>	<b>414 197</b>	<b>1 235 012</b>	<b>293 438</b>	<b>108 232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 232</b>	<b>185 206</b>	<b>0</b>	<b>168 347</b>	<b>0</b>	

\* 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	Wydatki bieżące	z tego:			
							w tym:	wydatki majątkowe	wynagrodzenia	świadczenia społeczne
				5	6	7	8	9	10	11
750	2	3	4	22 519	22 519	22 519	18 400	2 000		
	75011		Administracja publiczna	22 519	22 519	22 519	18 400	2 000		
			Urzędy wojewódzkie				18 400			
		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			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.</b>	1 222	1 222	886	886	336		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 222	1 222	886	886	336		
	75101	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			<b>Pomoc społeczna</b>	2 969 759	2 969 759	2 969 759	74 575	14 619	2 866 263	
			Świadczenia rodz. oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 953 832	2 953 832	2 953 832	74 575	14 619	2 850 336	
	85212	3110	Świadczenia społeczne		2 850 336				2 850 336	
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		68 174		68 174			
		4040	Dodatki 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					

	4440	Odpisy na ZFSS			2 188					
	4700	Szkolenia pracowników			2 314					
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 953 832							
85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za osoby pobier. niektóre świadcz. z pomocy społecz. oraz niektóre świadcz. Rodzinne	15 927	15 927	15 927	15 927			15 927	
	4130	Składki na ubezpiecz. zdrow.			15 927				15 927	
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	15 927							
		<b>Razem:</b>	<b>2 993 500</b>	<b>2 993 500</b>	<b>2 993 500</b>	<b>2 993 164</b>	<b>93 861</b>	<b>16 955</b>	<b>2 866 263</b>	<b>0</b>

PRZEWODNICZĄCA,  
Rady Gminy Elbląg  
*Barbara Bruzdewicz*

**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	poходne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe	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		
<b>Ogółem</b>			<b>0</b>	<b>1 213 836</b>	<b>213 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213 836</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>

**OBJAŚNIENIE:**

- 60016§6300 dotacja celowa dla Powiatu Elbląskiego na zad. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1137N Gronowo Górne-Nowina-Sierpin, odc. Gronowo G.-Nowina"
- 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

**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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim		199 280	
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>199 280</b>	<b>0</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
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
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213 000</b>
<b>Razem</b>					<b>0</b>	<b>199 280</b>	<b>213 000</b>

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
	<b>Nadwyżka (1-2)</b>		
	<b>Deficyt (1-2)</b>		<b>-1 645 316</b>
<b>I.</b>	<b>Finansowanie(Przychody - Rozchody)</b>		<b>1 645 316</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2 770 000</b>
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.	Inne papiery wartościowe	931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	950	
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 124 684</b>
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	