

**w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2010 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) , art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.) , **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany uchwały nr XXXV/189/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Elbląg na 2010 rok, w sposób następujący:

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.  
Dochody bieżące po zmianach wynoszą - **22 074 745 zł.**  
Dochody majątkowe po zmianach wynoszą – **728 500 zł.**
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  
Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **22 100 508 zł.**  
Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą - **4 705 617 zł.**
3. Wprowadza się zmiany planu wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2010 – 2012, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.  
Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2010 – 2012, po zmianach wynoszą **2 981 916 zł.**
4. Wprowadza się zmiany planu wydatków inwestycyjnych w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.  
Plan wydatków inwestycyjnych w 2010 roku, po zmianach wynosi **1 739 737 zł.**
5. Wprowadza się zmiany planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5.  
Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, po zmianach wynosi **3 670 849 zł.**
6. Wprowadza się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją :
  - a. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
  - b. zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
7. Deficyt budżetu gminy po zmianie wynosi **4 002 880 zł** i zostanie pokryty przychodami z :
  - 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. w kwocie **4 000 000 zł**
  - 2) kredytów w kwocie **2 880 zł**

8. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych **266 576 zł**

9. Wprowadza się zmianę limitów zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

- a. Limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu, po zmianach wynosi **4 002 880 zł**.
- b. Limit zobowiązań na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, po zmianach wynosi **1 359 015 zł**.
- c. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **646 259 zł**

§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe - 22 803 245 zł.

Wydatki budżetowe - 26 806 125 zł.

Przychody - 4 669 139 zł.

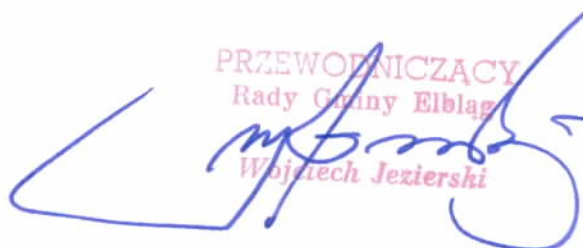
Rozchody - 666 259 zł.

§ 3. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikami nr 9 i nr 9 a.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Elbląg.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Elbląg  
Wojciech Jezierski



## UZASADNIENIE

Dochody bieżące gminy zmniejsza się o kwotę 1 072 656 zł.

Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 369 000 zł

Ogółem zmniejszenie dochodów wynosi 1 441 656 zł

Wydatki gminy zmniejsza się ogółem o kwotę 712 559 zł., z tego:

1. wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 31 342 zł.
2. wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 743 901 zł.

### I. Zmiany w dochodach :

1. Wpłaty osób fizycznych za przyłącza do wodociągu w Sierpinie – 24 400 zł
2. Zmniejszenie wpływów z PROW na budowę chodnika przy ul. Szafirowej w Gronowie Górnym – 268 769 zł
3. Zmniejszenie wpływów z najmów i dzierżawy – 30 000 zł ( głównie dotyczy to wpłat czynszów za mieszkania komunalne)
4. Zmniejszenie wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego -369 000 zł
5. Zmniejszenie wpływów z PROW na inwestycję pn."Uzbrojenie działek w Gronowie Górnym" – 791 419 zł
6. Zwiększenie wpływów ze zwrotów mieszkańców za wywóz nieczystości płynnych – 17 000 zł
7. Zwiększenie wpłat za użyczenie sali na szkolenie w Urzędzie Gminy - 5 330 zł
8. zwiększenie wpływów z PUP tytułem refundacji wynagrodzeń pracowników robót publicznych – 10 000 zł
9. zmniejszenie wpływów z podatku od działalności gospodarczej os. fiz. opłacanej w formie karty podatkowej – 4 000 zł
10. zwiększenie wpływów z podatków lokalnych od osób prawnych- 126 052 zł , w tym:
  - podatek od nieruchomości – 94 000 zł
  - podatek rolny – 18 000 zł
  - podatek od środków transportowych – 10 000 zł – zmniejszenie
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 8 000 zł – zmniejszenie
  - odsetki od nieterminowych wpłat – 3 000 zł
  - rekompensaty za utracone dochody -29 052 zł (podatek od nieruchomości zakłady pracy chronionej)
11. zmniejszenia wpływów z podatków lokalnych od osób fizycznych – 271 000 zł, w tym:
  - podatek od nieruchomości - 160 000 zł
  - podatek rolny – 100 000 zł
  - podatek od środków transportowych- 6 000 zł
  - podatek od spadków i darowizn – 5 000 zł
12. Zwiększenie wpływów z opłat lokalnych - 33 000 zł , w tym:
  - opłata skarbowo- 6 000 zł – zmniejszenie
  - opłata eksploatacyjna -36 000 zł
  - opłata za zajęcie pasa drogowego- 2 000 zł
  - odsetki od nieterminowych wpłat – 1 000 zł
13. Zwiększenie wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 50 000 zł
14. zwiększenie subwencji oświatowej z przeznaczeniem na remont sanitariatów w SP Wężina – 5 035 zł

15. zmiany w planie dochodów w szkołach podstawowych:

- zmniejszenie wpływów za wyżywienie na stołówkach szkolnych – 8000 zł

16. zwiększenie wpływów za najem lokali na działalność służby zdrowia – 20 000 zł

17. zwiększenie wpływów za prace społeczno-użyteczne- 5 000 zł – refundacja wynagrodzeń

18. zmiana przez Urząd Marszałkowski paragrafu klasyfikacji budżetowej dofinansowania inwestycji „Budowa boiska Orlik 2012 w Nowakowie”

## II. Zmiany w wydatkach

### I. Wydatki majątkowe:

1. „Modernizacja drogi przy ul. Berylowej w Gronowie Górnym” – zmniejszenie o kwotę 1 661 zł

2. „budowa chodnika przy ul. Szaflarowej w Gronowie Górnym”:

- zwiększenie o kwotę 16 470 zł – wykonanie projektu,

- zmniejszenie o kwotę 599 866 zł – planowane wykonanie w 2010 r z dofinansowaniem z PROW w wysokości 268 769 zł

3. „ Uzbrojenie działek w Gronowie Górnym”- zwiększenie o kwotę 13 947 zł

4. zmniejszenie planowanej dotacji dla Gminy Gronowo Elblaskie na renowację cmentarzy mennonickich – 141 391 zł

5. urealnienie planu do wykonania inwestycji pn. Budowa garażu przy OSP Weklice – 4 556 zł

6. zwiększenie planu na zakup stacji obiektowej z radiotelefonem dla OSP Nowakowo- 4 368 zł

7. zwiększenie planu na zakup serwera dla GOPS – 378 zł

8. zmniejszenie wpłat do Związku Gmin Zlewni Jeziora Dróżno i Zalewu Wiślanego – 20 00 zł

9. zmiany w planie wydatków bieżących wynikają z realizacji zadań i z przewidywanym wykonaniem do końca 2010 roku.

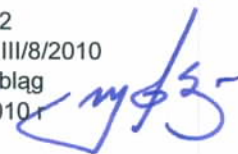
**RADA GMINY  
ELBLĄG**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr III/8/2010  
Rady Gminy Elbląg  
z dnia 16.12.2010 r.

Plan dochodów budżetowych na 2010 rok

| Dział      | Rozdział | §    | Treść   | Plan przed zmianą | Zmniejszenia     | Zwiększenia    | Plan po zmianie  |
|------------|----------|------|---|-------------------|------------------|----------------|------------------|
| 1          | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6                | 7              | 8                |
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>498 761</b>    | <b>0</b>         | <b>24 400</b>  | <b>523 161</b>   |
|            | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 0                 | 0                | 24 400         | 24 400           |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0                 | 0                | 24 400         | 24 400           |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>368 769</b>    | <b>268 769</b>   |                | <b>100 000</b>   |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 368 769           | 268 769          |                | 100 000          |
|            |          | 8558 | Wpłaty dotyczące wspólnej polityki rolnej   | 268 769           | 268 769          |                | 0                |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka komunalna</b>   | <b>1 643 285</b>  | <b>1 190 419</b> | <b>17 000</b>  | <b>469 866</b>   |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 556 419         | 1 190 419        | 0              | 366 000          |
|            |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy   | 120 000           | 30 000           |                | 90 000           |
|            |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 500 000           | 369 000          |                | 131 000          |
|            |          | 8558 | Wpłaty dotyczące wspólnej polityki rolnej   | 791 419           | 791 419          |                | 0                |
|            | 70095    |      | Pozostała działalność   | 86 866            | 0                | 17 000         | 103 866          |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 83 866            |                  | 17 000         | 100 866          |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>276 174</b>    |                  | <b>15 330</b>  | <b>291 504</b>   |
|            | 75023    |      | Urzędy gmin   | 201 840           |                  | 15 330         | 217 170          |
|            |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy   | 0                 |                  | 5 330          | 5 330            |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 192 000           |                  | 10 000         | 202 000          |
| <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>9 058 874</b>  | <b>299 000</b>   | <b>233 052</b> | <b>8 992 926</b> |
|            | 75601    |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 18 000            | 4 000            |                | 14 000           |
|            |          | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 18 000            | 4 000            |                | 14 000           |
|            | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych | 3 221 970         | 18 000           | 144 052        | 3 348 022        |
|            |          | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 2 916 500         |                  | 94 000         | 3 010 500        |
|            |          | 0320 | Podatek rolny   | 174 000           |                  | 18 000         | 192 000          |
|            |          | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 44 000            | 10 000           |                | 34 000           |
|            |          | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 20 000            | 8 000            |                | 12 000           |
|            |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 9 000             |                  | 3 000          | 12 000           |
|            |          | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 36 170            |                  | 29 052         | 65 222           |

| 1          | 2     | 3    | 4   | 5                 | 6                | 7              | 8                 |
|------------|-------|------|---|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 273 200         | 271 000          | 0              | 3 002 200         |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 1 840 000         | 160 000          |                | 1 680 000         |
|            |       | 0320 | Podatek rolny   | 1 019 000         | 100 000          |                | 919 000           |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 54 000            | 6 000            |                | 48 000            |
|            |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 25 000            | 5 000            |                | 20 000            |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw  | 276 890           | 6 000            | 39 000         | 309 890           |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 25 450            | 6 000            |                | 19 450            |
|            |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 111 000           |                  | 36 000         | 147 000           |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw  | 46 200            |                  | 2 000          | 48 200            |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 2 540             |                  | 1 000          | 3 540             |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 2 268 814         |                  | 50 000         | 2 318 814         |
|            |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 291 673           |                  | 50 000         | 341 673           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>5 845 490</b>  |                  | <b>5 085</b>   | <b>5 850 575</b>  |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej   | 4 795 301         |                  | 5 035          | 4 800 336         |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 4 795 301         |                  | 5 035          | 4 800 336         |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 6 000             |                  | 50             | 6 050             |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 6 000             |                  | 50             | 6 050             |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>460 021</b>    | <b>8 000</b>     | <b>465</b>     | <b>452 486</b>    |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 126 224           |                  | 115            | 126 339           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 10 560            |                  | 115            | 10 675            |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne  | 273 187           | 8 000            | 350            | 265 537           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 262 187           | 8 000            |                | 254 187           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 11 000            |                  | 350            |                   |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>88 300</b>     |                  | <b>20 200</b>  | <b>108 500</b>    |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność   | 88 300            |                  | 20 200         | 108 500           |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy   | 88 000            |                  | 20 000         | 108 000           |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 300               |                  | 200            | 500               |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 302 914</b>  | <b>0</b>         | <b>9 000</b>   | <b>4 311 914</b>  |
|            | 85201 |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze   | 35 600            | 0                | 4 000          | 39 600            |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 26 000            |                  | 4 000          | 30 000            |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność   | 189 806           |                  | 5 000          | 194 806           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 29 000            |                  | 5 000          | 34 000            |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>862 333</b>    | <b>100 000</b>   | <b>100 000</b> | <b>862 333</b>    |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 858 183           | 100 000          | 100 000        | 858 183           |
|            |       | 6309 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. Na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych   | 0                 |                  | 100 000        | 100 000           |
|            |       | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu woj. na inwestycje realizowane na podstawie porozumień   | 100 000           | 100 000          |                | 0                 |
|            |       |      | <b>Dochody ogółem:</b>  | <b>24 244 901</b> | <b>1 866 188</b> | <b>424 532</b> | <b>22 803 245</b> |



**Plan wydatków budżetowych na 2010 rok**

| Dział      | Rozdział | §    | Treść  | Plan przed zmianą | Zmniejszenia   | Zwiększenia   | Plan po zmianie  |
|------------|----------|------|--|-------------------|----------------|---------------|------------------|
| 1          | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6              | 7             | 8                |
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>941 340</b>    | <b>2 763</b>   | <b>7 643</b>  | <b>946 220</b>   |
|            | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 417 579           |                | 4 880         | 422 459          |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jst   | 413 155           |                | 4 880         | 418 035          |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność  | 498 761           | 2 763          | 2 763         | 498 761          |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0                 |                | 2 763         | 2 763            |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000             | 300            |               | 4 700            |
|            |          | 4740 | Zakup artykułów papierniczych do ksera i drukarek  | 1 500             | 1 000          |               | 500              |
|            |          | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych   | 2 963             | 1 463          |               | 1 500            |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 367 789</b>  | <b>601 527</b> | <b>50 195</b> | <b>1 816 457</b> |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 2 239 489         | 601 527        | 50 195        | 1 688 157        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 70 000            |                | 5 000         | 75 000           |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 336 140           |                | 10 000        | 346 140          |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 142 000           |                | 18 725        | 160 725          |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jst   | 387 360           | 1 661          | 16 470        | 402 169          |
|            |          | 6058 | Wydatki inwestycyjne jst   | 268 769           | 268 769        |               | 0                |
|            |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jst   | 331 097           | 331 097        |               | 0                |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>2 674 001</b>  | <b>0</b>       | <b>37 047</b> | <b>2 711 048</b> |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 2 522 909         | 0              | 20 047        | 2 542 956        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 48 000            |                | 6 100         | 54 100           |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jst   | 458 870           |                | 13 947        | 472 817          |
|            | 70095    |      | Pozostała działalność  | 151 092           | 0              | 17 000        | 168 092          |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000            |                | 2 000         | 12 000           |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 92 652            |                | 15 000        | 107 652          |
| <b>710</b> |          |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>270 831</b>    | <b>141 555</b> | <b>100</b>    | <b>129 376</b>   |
|            | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 258 500           | 0              | 100           | 258 600          |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 125 000           |                | 100           | 125 100          |
|            | 71035    |      | Cmentarze  | 145 831           | 141 555        | 0             | 4 276            |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 440             | 164            |               | 4 276            |
|            |          | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na pods. Porozumień | 141 391           | 141 391        |               | 0                |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>3 366 460</b>  | <b>26 985</b>  | <b>42 600</b> | <b>3 382 075</b> |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 124 293           | 1 485          | 8 000         | 130 808          |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 95 000            |                | 8 000         | 103 000          |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 19 100            | 1 100          |               | 18 000           |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 685             | 385            |               | 1 300            |
|            | 75022    |      | Rady gmin  | 186 794           | 5 500          | 5 000         | 186 294          |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 400            |                | 5 000         | 15 400           |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 800            | 3 500          |               | 17 300           |
|            |          | 4740 | Zakup artykułów papierniczych do ksera i drukarek  | 2 000             | 700            |               | 1 300            |
|            |          | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych   | 1 700             | 1 300          |               | 400              |
|            | 75023    |      | Urzędy gmin  | 2 943 739         | 20 000         | 24 700        | 2 948 439        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 270 304           | 4 000          |               | 266 304          |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 35 500            |                | 200           | 35 700           |
|            |          | 4260 | Zakup energii  | 80 000            | 10 000         |               | 70 000           |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 170 000           |                | 20 000        | 190 000          |
|            |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 10 000            | 1 500          |               | 8 500            |
|            |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                | 43 000            |                | 2 500         | 45 500           |

| 1          | 2     | 3    | 4   | 5                | 6              | 7              | 8                |
|------------|-------|------|---|------------------|----------------|----------------|------------------|
|            |       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 20 000           | 2 000          |                | 18 000           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 19 969           | 1 000          |                | 18 969           |
|            |       | 4740 | Zakup artykułów papierniczych do ksera i drukarek   | 6 500            | 1 500          |                | 5 000            |
|            |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych  | 52 000           |                | 2 000          | 54 000           |
|            | 75075 |      | Promocja gminy  | 38 000           |                | 900            | 38 900           |
|            |       | 4300 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19 000           |                | 900            | 19 900           |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność   | 57 400           |                | 4 000          | 61 400           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 500            |                | 1 500          | 11 000           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 880           |                | 2 500          | 23 380           |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>46 505</b>    | <b>169</b>     | <b>169</b>     | <b>46 505</b>    |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 118            | 169            | 169            | 1 118            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0                |                | 146            | 146              |
|            |       | 4120 | Składka na Fundusz Pracy  | 0                |                | 23             | 23               |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 118            | 169            |                | 949              |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>251 694</b>   | <b>18 396</b>  | <b>4 568</b>   | <b>237 866</b>   |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 211 994          | 12 556         | 4 568          | 204 006          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 700            |                | 200            | 1 900            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 30 000           | 4 000          |                | 26 000           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 35 000           | 4 000          |                | 31 000           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jst  | 104 194          | 4 556          |                | 99 638           |
|            |       | 6060 | Zakupy inwestycyjne   | 0                |                | 4 368          | 4 368            |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna  | 16 700           | 2 400          | 0              | 14 300           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 200            | 500            |                | 700              |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000            | 900            |                | 100              |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników   | 1 000            | 1 000          |                | 0                |
|            | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe   | 11 000           | 3 440          | 0              | 7 560            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 000            | 1 500          |                | 7 500            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000            | 1 940          |                | 60               |
| <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>158 000</b>   | <b>18 840</b>  | <b>20 005</b>  | <b>159 165</b>   |
|            | 75647 |      | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych   | 158 000          | 18 840         | 20 005         | 159 165          |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 38 000           |                | 16 500         | 54 500           |
|            |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 80 000           | 10 000         |                | 70 000           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0                |                | 3 505          | 3 505            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 32 000           | 7 000          |                | 25 000           |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 5 000            | 1 340          |                | 3 660            |
|            |       | 4740 | Zakup artykułów papierniczych do ksera i drukarek   | 1 000            | 500            |                | 500              |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>7 602 948</b> | <b>130 814</b> | <b>116 924</b> | <b>7 589 058</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 4 256 941        | 65 951         | 64 484         | 4 255 474        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 162 132          |                | 3 790          | 165 922          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe   | 2 506 783        | 35 267         | 22 320         | 2 493 836        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 429 970          | 9 775          | 5 500          | 425 695          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 78 804           | 14 929         |                | 63 875           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 218 524          |                | 27 894         | 246 418          |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych  | 37 000           | 3 000          |                | 34 000           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 13 539           | 500            |                | 13 039           |
|            |       | 4370 | Usługi telefonii stacjonarnej   | 15 500           | 1 980          |                | 13 520           |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego  | 3 050            |                | 3 000          | 6 050            |
|            |       | 4740 | Zakup artykułów papierniczych do ksera i drukarek   | 5 600            | 500            |                | 5 100            |
|            |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych  | 8 100            |                | 1 980          | 10 080           |



| 1          | 2     | 3    | 4   | 5                | 6             | 7            | 8                |
|------------|-------|------|---|------------------|---------------|--------------|------------------|
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 287 425          | 16 700        | 180          | 270 905          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 17 662           | 1 500         | 180          | 16 342           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe   | 194 681          | 12 000        |              | 182 681          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 35 145           | 2 900         |              | 32 245           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 554            | 300           |              | 5 254            |
|            | 80104 |      | Przedszkola   | 9 272            |               | 7 688        | 16 960           |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. Porozumień                            | 9 272            |               | 7 688        | 16 960           |
|            | 80110 |      | Gimnazja  | 1 888 249        | 33 425        | 33 704       | 1 888 528        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 84 840           | 500           | 583          | 84 923           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe   | 1 137 032        | 19 000        | 26 021       | 1 144 053        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 197 707          | 1 955         |              | 195 752          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 28 882           | 2 170         |              | 26 712           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 63 500           |               | 500          | 64 000           |
|            |       | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 250            |               | 884          | 2 134            |
|            |       | 4241 | Zakup pomocy naukowych  | 12 000           | 884           |              | 11 116           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 700            | 1 400         |              | 1 300            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 53 500           |               | 500          | 54 000           |
|            |       | 4301 | Zakup usług pozostałych   | 35 170           | 5 016         |              | 30 154           |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 3 900            |               | 100          | 4 000            |
|            |       | 4360 | Usługi telefonii komórkowej   | 2 200            |               | 100          | 2 300            |
|            |       | 4370 | Usługi telefonii stacjonarnej   | 3 900            | 500           |              | 3 400            |
|            |       | 4411 | Podróże służbowe krajowe  | 0                |               | 207          | 207              |
|            |       | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne  | 0                |               | 4 809        | 4 809            |
|            |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych  | 12 500           | 2 000         |              | 10 500           |
|            | 80113 |      | Dowózienie uczniów do szkół   | 456 723          | 4 380         | 2 500        | 454 843          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 456 723          | 4 380         | 2 500        | 454 843          |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne  | 646 403          | 10 358        | 8 368        | 644 413          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe   | 236 788          |               | 6 168        | 242 956          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 39 347           | 358           | 2 200        | 41 189           |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 267 187          | 10 000        |              | 257 187          |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>222 500</b>   | <b>4 971</b>  | <b>4 971</b> | <b>222 500</b>   |
|            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii   | 3 400            | 730           |              | 2 670            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500              | 500           |              | 0                |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 900            | 230           |              | 2 670            |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 86 600           | 4 241         | 4 971        | 87 330           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 000            | 370           |              | 630              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 17 520           | 500           |              | 17 020           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 33 380           |               | 4 371        | 37 751           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 29 425           |               | 600          | 30 025           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 150              | 26            |              | 124              |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników   | 2 200            | 2 200         |              | 0                |
|            |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do ksera i drukarek  | 2 000            | 1 145         | 0            | 855              |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5 531 300</b> | <b>17 326</b> | <b>5 826</b> | <b>5 519 800</b> |
|            | 85201 |      | Płacówki opiekuńczo wychowawcze   | 178 024          | 687           | 1 170        | 178 507          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 13 025           | 6             |              | 13 019           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 060            | 11            |              | 2 049            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 46 165           |               | 670          | 46 835           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 200            |               | 500          | 4 700            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 400            | 670           |              | 1 730            |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 2 891 788        | 3 339         | 3 339        | 2 891 788        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 803 677        |               | 3 339        | 2 807 016        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 8 520            | 42            |              | 8 478            |
|            |       | 4120 | Składka na Fundusz Pracy  | 1 336            | 297           |              | 1 039            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 405            | 3 000         |              | 4 405            |
|            | 85215 |      | Dotądki mieszkaniowe  | 140 000          | 12 000        | 0            | 128 000          |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 140 000          | 12 000        |              | 128 000          |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 757 691          | 1 300         | 1 317        | 757 708          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 261           |               | 897          | 16 158           |

| 1          | 2     | 3    | 4   | 5                 | 6                | 7              | 8                 |
|------------|-------|------|---|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
|            |       | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej  | 5 200             | 800              |                | 4 400             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 000             | 500              |                | 2 500             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 700               |                  | 42             | 742               |
|            |       | 6060 | Zakupy inwestycyjne   | 6 000             |                  | 378            | 6 378             |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>613 377</b>    | <b>33 927</b>    | <b>0</b>       | <b>579 450</b>    |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne   | 395 266           | 33 927           | 0              | 361 339           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe   | 284 181           | 27 284           |                | 256 897           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 51 205            | 6 093            |                | 45 112            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 8 012             | 550              |                | 7 462             |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>685 631</b>    | <b>69 334</b>    | <b>0</b>       | <b>616 297</b>    |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 40 000            | 20 000           |                | 20 000            |
|            |       | 6650 | Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych                   | 20 000            | 20 000           |                | 0                 |
|            | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt   | 8 000             | 4 400            | 0              | 3 600             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000             | 900              |                | 100               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 000             | 3 500            |                | 3 500             |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 200 000           | 10 000           | 0              | 190 000           |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 170 000           | 5 000            |                | 165 000           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 30 000            | 5 000            |                | 25 000            |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 600            | 1 734            |                | 28 866            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 600             | 1 734            |                | 1 866             |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność   | 370 024           | 33 200           | 0              | 336 824           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 000             | 2 200            |                | 6 800             |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 220 024           | 2 000            |                | 218 024           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 141 000           | 29 000           |                | 112 000           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>434 336</b>    | <b>3 825</b>     | <b>10 611</b>  | <b>441 122</b>    |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 344 336           | 3 825            | 10 611         | 351 122           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 0                 |                  | 7 000          | 7 000             |
|            |       | 4278 | Zakup usług remontowych   | 67 596            | 2 970            |                | 64 626            |
|            |       | 4279 | Zakup usług remontowych   | 52 740            | 855              | 3 001          | 54 886            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000             |                  | 610            | 2 610             |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>1 190 800</b>  | <b>8 000</b>     | <b>2 530</b>   | <b>1 185 330</b>  |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 1 134 000         | 5 500            | 1 500          | 1 130 000         |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 13 000            | 5 500            | 0              | 7 500             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 14 500            |                  | 1 500          | 16 000            |
|            | 92695 |      | Pozostała działalność   | 56 800            | 2 500            | 1 030          | 55 330            |
|            |       | 4120 | Składka na Fundusz Pracy  | 500               |                  | 30             | 530               |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 26 000            |                  | 1 000          | 27 000            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 800            | 1 200            |                | 14 600            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 000             | 1 000            |                | 8 000             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 000             | 300              |                | 1 700             |
|            |       |      | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>27 581 368</b> | <b>1 078 432</b> | <b>303 189</b> | <b>26 806 125</b> |

Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w latach 2010-2012

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach   | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady  |                           |                   |                                      |   |               | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie |        |               |        |  |
|-------|----------|--|--------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------------|---|---------------|---|--------|---------------|--------|--|
|       |          |  |                          | rok budżetowy 2010 | w tym źródła finansowania |                   |                                      | 2012  |               |   | 2013   |               |        |  |
|       |          |  |                          |                    | środków własnych          | Kredyty/obligacje | środków pochodzących z innych źródeł | Kredyty/obligacje na pokrycie środków poch. ze środków UE | Środki własne |   | Kredyt | Środki własne | Kredyt |  |
| 1     | 2        | 3  | 4                        | 5                  | 6                         | 7                 | 8                                    | 9   | 10            | 11  | 12     | 13            | 14     |  |
| 010   | 01010    | Budowa wodociągu Wilkowo-Sierpin   | 413 155                  | 413 155            | 413 155                   |                   |                                      |   |               |   |        |               |        |  |
| 010   | 01010    | Opracowanie koncepcji projektu technicznego oraz wykonanie przyłączenia części Gronowa Górnego do sieci wodociągowej w Elblągu | 4 880                    | 4 880              | 4 880                     |                   |                                      |   |               |   |        |               |        |  |
| 600   | 60016    | Budowa schodów nad Kanalem Ostródzko-Elbląskim   | 46 803                   | 36 860             | 36 860                    |                   |                                      |   |               |   |        |               |        |  |
| 700   | 70005    | Uzbrojenie działek w infrastrukturę techniczną- Gronowo Górne  | 3 171 151                | 2 403 883          | 1 272 976                 | 339 488           |                                      | 791 419   |               |   |        |               |        |  |
| 754   | 75412    | Budowa garażu przy OSP Weklice   | 145 638                  | 99 638             | 99 638                    |                   |                                      |   |               |   |        |               |        |  |
| 851   | 85195    | Wykup budynku ośrodka zdrowia przy ul. Żeromskiego   | 200 000                  | 23 500             | 23 500                    |                   |                                      |   |               | 23 500                                      |        | 23 500        |        |  |
|       |          | <b>ogółem:</b>   | <b>3 981 627</b>         | <b>2 981 916</b>   | <b>1 851 009</b>          | <b>339 488</b>    |                                      | <b>791 419</b>  |               | <b>23 500</b>                               |        | <b>23 500</b> |        |  |

\*spłata rat za wykup budynku ośrodka zdrowia -rozłożona na 10 lat począwszy od 2003 roku

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła



|            |       |  |                  |                  |                |                        |                |
|------------|-------|--|------------------|------------------|----------------|------------------------|----------------|
| 926        | 92601 | Budowa boiska sportowego w Nowakowie ramach programu "Orlik" | 1 100 000        | 1 100 000        | 167 000        | 100 000 B<br>333 000 A | 500 000        |
| <b>926</b> |       | <b>razem:</b>  | <b>1 104 368</b> | <b>1 104 368</b> | <b>171 368</b> | <b>433 000</b>         | <b>500 000</b> |
|            |       | <b>ogółem:</b>   | <b>1 739 737</b> | <b>1 739 737</b> | <b>644 237</b> | <b>595 500</b>         | <b>500 000</b> |

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła



| 1   | 2               | 3  | 4       | 5      | 6       | 7      | 8      | 9 | 10 | 11 | 12     | 13     | 14 | 15 | 16     |
|-----|-----------------|--|---------|--------|---------|--------|--------|---|----|----|--------|--------|----|----|--------|
|     | 2011 r.***      |  |         |        |         |        |        |   |    |    |        |        |    |    |        |
|     | 2012 r.***      |  |         |        |         |        |        |   |    |    |        |        |    |    |        |
|     | Program:        | Operacyjny Kapitał Ludzki  |         |        |         |        |        |   |    |    |        |        |    |    |        |
|     | Priorytet:      | VII Promocja integracji społecznej   |         |        |         |        |        |   |    |    |        |        |    |    |        |
|     | Działanie:      | 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji                           |         |        |         |        |        |   |    |    |        |        |    |    |        |
|     | Nazwa projektu: | Od bierności do aktywności   |         |        |         |        |        |   |    |    |        |        |    |    |        |
| 2.2 | Razem wydatki:  | 852 85295  | 36 000  | 36 000 | 0       | 17 198 | 17 198 |   |    |    | 17 198 |        |    |    |        |
|     | z tego: 2009 r. |  | 18 000  | 18 000 |         |        |        |   |    |    |        |        |    |    |        |
|     | 2010 r.         |  | 17 198  | 17 198 |         |        |        |   |    |    |        |        |    |    |        |
|     | 2011 r.         |  |         |        |         |        |        |   |    |    |        |        |    |    |        |
|     | 2012 r.***      |  |         |        |         |        |        |   |    |    |        |        |    |    |        |
|     | Program:        | Operacyjny Kapitał Ludzki  |         |        |         |        |        |   |    |    |        |        |    |    |        |
|     | Priorytet:      | VII Promocja integracji społecznej   |         |        |         |        |        |   |    |    |        |        |    |    |        |
|     | Działanie:      | 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej |         |        |         |        |        |   |    |    |        |        |    |    |        |
|     | Nazwa projektu: | Stop problemom   |         |        |         |        |        |   |    |    |        |        |    |    |        |
| 2.3 | Razem wydatki:  | 853 85395  | 235 870 | 35 380 | 200 490 | 76 818 | 11 522 |   |    |    | 11 522 | 65 296 |    |    | 65 296 |
|     | z tego: 2009 r. |  | 159 052 | 23 858 | 135 194 |        |        |   |    |    |        |        |    |    |        |
|     | 2010 r.         |  | 76 818  | 11 522 | 65 296  |        |        |   |    |    |        |        |    |    |        |
|     | 2011 r.         |  |         |        |         |        |        |   |    |    |        |        |    |    |        |
|     | 2012 r.***      |  |         |        |         |        |        |   |    |    |        |        |    |    |        |
|     | Program:        | Oś 4 Leader PROW 2007-2013   |         |        |         |        |        |   |    |    |        |        |    |    |        |
|     | Priorytet:      | 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów             |         |        |         |        |        |   |    |    |        |        |    |    |        |
|     | Działanie:      | Remont świetlicy wiejskiej w Raczkach Elblaskich                           |         |        |         |        |        |   |    |    |        |        |    |    |        |
| 2.4 | Razem wydatki:  | 921 92109  | 51 274  | 26 274 | 25 000  | 51 274 | 26 274 |   |    |    | 26 274 | 25 000 |    |    | 25 000 |
|     | z tego: 2009 r. |  |         |        |         |        |        |   |    |    |        |        |    |    |        |
|     | 2010 r.         |  |         |        |         |        |        |   |    |    |        |        |    |    |        |
|     | 2011 r.         |  |         |        |         |        |        |   |    |    |        |        |    |    |        |
|     | 2012 r.***      |  |         |        |         |        |        |   |    |    |        |        |    |    |        |
|     | Program:        | Oś 4 Leader PROW 2007-2013   |         |        |         |        |        |   |    |    |        |        |    |    |        |
|     | Priorytet:      | 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów             |         |        |         |        |        |   |    |    |        |        |    |    |        |
|     | Działanie:      | Remont świetlicy wiejskiej w Węklicach                                     |         |        |         |        |        |   |    |    |        |        |    |    |        |
| 2.5 | Razem wydatki:  | 921 92109  | 30 668  | 13 072 | 17 596  | 30 668 | 13 072 |   |    |    | 13 072 | 17 596 |    |    | 17 596 |
|     | z tego: 2009 r. |  |         |        |         |        |        |   |    |    |        |        |    |    |        |
|     | 2010 r.         |  |         |        |         |        |        |   |    |    |        |        |    |    |        |
|     | 2011 r.         |  |         |        |         |        |        |   |    |    |        |        |    |    |        |
|     | 2012 r.***      |  |         |        |         |        |        |   |    |    |        |        |    |    |        |
|     | Program:        | Oś 4 Leader PROW 2007-2013   |         |        |         |        |        |   |    |    |        |        |    |    |        |
|     | Priorytet:      | 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów             |         |        |         |        |        |   |    |    |        |        |    |    |        |
|     | Działanie:      | Remont świetlicy wiejskiej w Tropach                                       |         |        |         |        |        |   |    |    |        |        |    |    |        |
| 2.6 | Razem wydatki:  | 921 92109  | 38 394  | 13 394 | 25 000  | 38 394 | 13 394 |   |    |    | 13 394 | 25 000 |    |    | 25 000 |
|     | z tego: 2009 r. |  |         |        |         |        |        |   |    |    |        |        |    |    |        |
|     | 2010 r.         |  |         |        |         |        |        |   |    |    |        |        |    |    |        |
|     | 2011 r.         |  |         |        |         |        |        |   |    |    |        |        |    |    |        |
|     | 2012 r.***      |  |         |        |         |        |        |   |    |    |        |        |    |    |        |

| 1    | 2                   | 3   | 4                | 5                | 6                | 7                | 8                | 9        | 10       | 11       | 12               | 13               | 14       | 15       | 16               |
|------|---------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|
|      | Program:            | Operacyjny Kapitał Ludzki   |                  |                  |                  |                  |                  |          |          |          |                  |                  |          |          |                  |
|      | Priorytet:          | IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach   |                  |                  |                  |                  |                  |          |          |          |                  |                  |          |          |                  |
|      | Działanie:          | 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich  |                  |                  |                  |                  |                  |          |          |          |                  |                  |          |          |                  |
|      | Nazwa projektu:     | Rodzice i dzieci na wspólnej drodze rozwoju   |                  |                  |                  |                  |                  |          |          |          |                  |                  |          |          |                  |
| 2.7  | Razem wydatki:      | 853 85395   | 47 728           | 7 159            | 40 569           | 7 920            | 1 188            |          |          |          | 1 188            | 6 732            |          |          | 6 732            |
|      | z tego: 2009 r.     |   | 39 808           | 5 971            | 33 837           |                  |                  |          |          |          |                  |                  |          |          |                  |
|      | 2010 r.             |   | 7 920            | 1 188            | 6 732            |                  |                  |          |          |          |                  |                  |          |          |                  |
|      | 2011 r.             |   |                  |                  |                  |                  |                  |          |          |          |                  |                  |          |          |                  |
|      | 2012 r.***          |   |                  |                  |                  |                  |                  |          |          |          |                  |                  |          |          |                  |
|      | Program:            | Comenius  |                  |                  |                  |                  |                  |          |          |          |                  |                  |          |          |                  |
|      | Priorytet:          |   |                  |                  |                  |                  |                  |          |          |          |                  |                  |          |          |                  |
|      | Działanie:          |   |                  |                  |                  |                  |                  |          |          |          |                  |                  |          |          |                  |
|      | Nazwa projektu:     | Uczenie się przez całe życie  |                  |                  |                  |                  |                  |          |          |          |                  |                  |          |          |                  |
| 2.8  | Razem wydatki:      | 801 80110   | 95 640           |                  | 95 640           | 48 420           |                  |          |          |          |                  | 48 420           |          |          | 48 420           |
|      | z tego: 2009 r.     |   | 0                |                  |                  |                  |                  |          |          |          |                  |                  |          |          |                  |
|      | 2010 r.             |   | 48 420           |                  | 48 420           |                  |                  |          |          |          |                  |                  |          |          |                  |
|      | 2011 r.             |   | 47 220           |                  | 47 220           |                  |                  |          |          |          |                  |                  |          |          |                  |
|      | 2012 r.***          |   |                  |                  |                  |                  |                  |          |          |          |                  |                  |          |          |                  |
|      | Program:            | Operacyjny Kapitał Ludzki   |                  |                  |                  |                  |                  |          |          |          |                  |                  |          |          |                  |
|      | Priorytet:          |   |                  |                  |                  |                  |                  |          |          |          |                  |                  |          |          |                  |
|      | Działanie:          |   |                  |                  |                  |                  |                  |          |          |          |                  |                  |          |          |                  |
|      | Nazwa projektu:     | Nasza 24 w stronę aktywnej integracji   |                  |                  |                  |                  |                  |          |          |          |                  |                  |          |          |                  |
| 2.9  | Razem wydatki:      | 853 85395   | 42 200           | 6 330            | 35 870           | 42 200           | 6 330            |          |          |          | 6 330            | 35 870           |          |          | 35 870           |
|      | z tego: 2009 r.     |   |                  |                  |                  |                  |                  |          |          |          |                  |                  |          |          |                  |
|      | 2010 r.             |   | 42 200           | 6 330            | 35 870           |                  |                  |          |          |          |                  |                  |          |          |                  |
|      | 2011 r.             |   |                  |                  |                  |                  |                  |          |          |          |                  |                  |          |          |                  |
|      | Program:            | Operacyjny Kapitał Ludzki   |                  |                  |                  |                  |                  |          |          |          |                  |                  |          |          |                  |
|      | Priorytet:          | IX.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach   |                  |                  |                  |                  |                  |          |          |          |                  |                  |          |          |                  |
|      | Działanie:          | 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty |                  |                  |                  |                  |                  |          |          |          |                  |                  |          |          |                  |
|      | Nazwa projektu:     | Szkoła wiejska może być nowoczesna  |                  |                  |                  |                  |                  |          |          |          |                  |                  |          |          |                  |
| 2.10 | Razem wydatki:      | 853 85395   | 330 270          | 49 540           | 280 730          | 180 304          | 27 045           |          |          |          | 49 540           | 280 730          |          |          | 280 730          |
|      | z tego: 2009 r.     |   |                  |                  |                  |                  |                  |          |          |          |                  |                  |          |          |                  |
|      | 2010 r.             |   | 180 304          | 27 045           | 153 259          | 180 304          | 27 045           |          |          |          | 27 045           | 153 259          |          |          | 153 259          |
|      | 2011 r.             |   | 149 966          | 22 495           | 127 471          |                  |                  |          |          |          | 22 495           | 127 471          |          |          | 127 471          |
|      | 2012 r.             |   |                  |                  |                  |                  |                  |          |          |          |                  |                  |          |          |                  |
|      | <b>Ogółem (1+2)</b> | <b>x</b>  | <b>4 392 721</b> | <b>2 114 146</b> | <b>2 278 575</b> | <b>3 670 849</b> | <b>1 863 040</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 885 535</b> | <b>1 935 280</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 359 015</b> |

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



**RADA GMINY  
ELBLĄG**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/8/2010 Rady  
Gminy Elbląg z dnia 16.12.2010 r



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

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść  | Dochody        | Wydatki        | Wydatki bieżące | z tego:       |                                |                       |                   |             |             |             |             |
|------------|--------------|------|--|----------------|----------------|-----------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|            |              |      |  |                |                |                 | wynagrodzenia | w tym: pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | wydatki majątkowe |             |             |             |             |
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5              | 6              | 7               |               |                                |                       |                   |             |             |             |             |
| 010        |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>498 761</b> | <b>498 761</b> | <b>498 761</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 01095        |      | Pozostała działalność  | 498 761        | 498 761        | 498 761         | 0,00          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                | 2 763          | 2 763           |               |                                |                       |                   |             |             |             |             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                | 4 700          | 4 700           |               |                                |                       |                   |             |             |             |             |
|            |              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej                                      |                | 317            | 317             |               |                                |                       |                   |             |             |             |             |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   |                | 488 981        | 488 981         |               |                                |                       |                   |             |             |             |             |
|            |              | 4740 | Zakup artykułów papierniczych do ksera i drukarek  |                | 500            | 500             |               |                                |                       |                   |             |             |             |             |
|            |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                               |                | 1 500          | 1 500           |               |                                |                       |                   |             |             |             |             |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe na zadania zlecone  | 498 761        |                |                 |               |                                |                       |                   |             |             |             |             |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>74 234</b>  | <b>74 234</b>  | <b>74 234</b>   | <b>50 900</b> | <b>8 168</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
|            | 75011        |      | Urzędy wojewódzkie   | 58 000         | 58 000         | 58 000          | 50 900        | 6 100                          |                       |                   |             |             |             |             |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe prac.  |                | 47 400         | 47 400          | 47 400        |                                |                       |                   |             |             |             |             |
|            |              | 4040 | Dodatki wynagr. roczne   |                | 3 500          | 3 500           | 3 500         |                                |                       |                   |             |             |             |             |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społ.   |                | 6 100          | 6 100           |               | 6 100                          |                       |                   |             |             |             |             |
|            |              | 4440 | Odpisy na ZFŚS   |                | 1 000          | 1 000           |               |                                |                       |                   |             |             |             |             |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe na zadania zlecone  | 58 000         |                |                 |               |                                |                       |                   |             |             |             |             |
|            | <b>75056</b> |      | <b>Spis powszechny i inne</b>  | <b>16 234</b>  | <b>16 234</b>  | <b>16 234</b>   | <b>0</b>      | <b>2 068</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  |                | 10 735         | 10 735          |               |                                |                       |                   |             |             |             |             |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społ.   |                | 1 787          | 1 787           |               | 1 787                          |                       |                   |             |             |             |             |
|            |              | 4120 | Składka na Fundusz Pracy   |                | 281            | 281             |               | 281                            |                       |                   |             |             |             |             |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |                | 2 631          | 2 631           |               |                                |                       |                   |             |             |             |             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposaż.  |                | 800            | 800             |               |                                |                       |                   |             |             |             |             |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe na zadania zlecone  | 16 234         |                |                 |               |                                |                       |                   |             |             |             |             |
|            |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądow.</b> | <b>46 505</b>  | <b>46 505</b>  | <b>46 505</b>   | <b>10 314</b> | <b>1 723</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>751</b> | <b>751</b>   |      |  | <b>46 505</b>  | <b>46 505</b>  | <b>46 505</b>   | <b>10 314</b> | <b>1 723</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
|            | 75101        |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                    | 1 118          | 1 118          | 1 118           | 949           | 169                            |                       |                   |             |             |             |             |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społ.   |                | 146            | 146             |               | 146                            |                       |                   |             |             |             |             |

| 1          | 2 | 3     | 4  | 5                | 6   | 7                |                |               |                  |
|------------|---|-------|--|------------------|-----|------------------|----------------|---------------|------------------|
|            |   | 4120  | Składka na Fundusz Pracy   |                  | 23  | 23               |                |               | 23               |
|            |   | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   |                  | 949 | 949              |                |               |                  |
|            |   | 2010  | Dotacje celowe na zadania zlecone  | 1 118            |     | 0                |                |               |                  |
| 75107      |   |       | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  | 17 288           |     | 17 288           | 4 424          | 714           | 0                |
|            |   | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   |                  |     | 10 275           |                |               |                  |
|            |   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społ.   |                  |     | 634              |                | 634           |                  |
|            |   | 4120  | Składka na Fundusz Pracy   |                  |     | 80               |                | 80            |                  |
|            |   | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   |                  |     | 4 424            | 4 424          |               |                  |
|            |   | 4210  | Zakup materiałów i wyposaż.  |                  |     | 804              |                |               |                  |
|            |   | 4300  | Zakup usług pozostałych  |                  |     | 72               |                |               |                  |
|            |   | 4740  | Zakup artykułów papierniczych do ksera i   |                  |     | 525              |                |               |                  |
|            |   | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym  |                  |     | 474              |                |               |                  |
|            |   | 2010  | Dotacje celowe na zadania zlecone  | 17 288           |     |                  |                |               |                  |
| 75109      |   |       | Wybory do rad gmin, wybory wójtów  | 28 099           |     | 28 099           | 4 941          | 840           | 0                |
|            |   | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   |                  |     | 16 340           |                |               |                  |
|            |   | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   |                  |     | 4 941            | 4 941          |               |                  |
|            |   | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne   |                  |     | 718              |                | 718           |                  |
|            |   | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   |                  |     | 122              |                | 122           |                  |
|            |   | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   |                  |     | 2 070            |                |               |                  |
|            |   | 4300  | Zakup usług pozostałych  |                  |     | 2 408            |                |               |                  |
|            |   | 4740  | Zakup artykułów papierniczych do ksero i   |                  |     | 1 000            |                |               |                  |
|            |   | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych   |                  |     | 500              |                |               |                  |
|            |   | 2010  | Dotacje celowe na zadania zlecone  | 28 099           |     |                  |                |               |                  |
| <b>852</b> |   |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 898 951</b> |     | <b>2 898 951</b> | <b>61 559</b>  | <b>9 517</b>  | <b>2 814 179</b> |
|            |   | 85212 | Świadczenia rodz. oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                          | 2 891 788        |     | 2 891 788        | 61 559         | 9 517         | 2 807 016        |
|            |   | 3110  | Świadczenia społeczne  |                  |     | 2 807 016        |                |               | 2 807 016        |
|            |   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe prac.  |                  |     | 56 450           |                |               |                  |
|            |   | 4040  | Dodatki wynagr. roczne   |                  |     | 5 109            |                |               |                  |
|            |   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społ.   |                  |     | 8 478            |                | 8 478         |                  |
|            |   | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   |                  |     | 1 039            |                | 1 039         |                  |
|            |   | 4210  | Zakup materiałów i wyposaż.  |                  |     | 5 000            |                |               |                  |
|            |   | 4280  | Zakup usług medycznych   |                  |     | 30               |                |               |                  |
|            |   | 4300  | Zakup usług pozostałych  |                  |     | 4 405            |                |               |                  |
|            |   | 4440  | Odpisy na ZFSS   |                  |     | 2 096            |                |               |                  |
|            |   | 4740  | Zakup artykułów papierniczych do ksera i drukarek  |                  |     | 165              |                |               |                  |
|            |   | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   |                  |     | 2 000            |                |               |                  |
|            |   | 2010  | Dotacje celowe na zadania zlecone  | 2 891 788        |     |                  |                |               |                  |
|            |   | 85213 | Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za osoby pobier. niektóre świadc. z pomocy społecz. oraz niektóre świadc. Rodzinne | 7 163            |     | 7 163            |                |               | 7 163            |
|            |   | 4130  | Składki na ubezpiecz. zdrow.   |                  |     | 7 163            |                |               | 7 163            |
|            |   | 2010  | Dotacje celowe na zadania zlecone  | 7 163            |     |                  |                |               |                  |
|            |   |       | <b>Razem:</b>  | <b>3 518 451</b> |     | <b>3 518 451</b> | <b>122 773</b> | <b>19 408</b> | <b>2 814 179</b> |
|            |   |       |  |                  |     |                  |                |               | <b>0</b>         |

**RADA GMINY  
ELBLĄG**

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr III/8/2010  
Rady Gminy Elbląg  
z dnia 16.12.2010 r.



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

| Dział | Rozdział      | §*   | Dochody        | Wydatki ogółem (6+10) | z tego:         |           |                        |                | w tym:            |          |
|-------|---------------|------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------|------------------------|----------------|-------------------|----------|
|       |               |      |                |                       | Wydatki bieżące | w tym:    |                        |                | Wydatki majątkowe | dotacje  |
|       |               |      |                |                       |                 | wynagrodz | poходne od wynagrodzeń | dotacje        |                   |          |
| 1     | 2             | 3    | 4              | 5                     | 6               | 7         | 8                      | 9              | 10                | 11       |
| 600   | 60016         | 2320 |                | 700 439               | 700 439         |           |                        | 700 439        |                   |          |
| 750   | 75023         | 2330 |                | 715                   | 715             |           |                        | 715            |                   |          |
| 750   | 75095         | 2310 |                | 2 000                 | 2 000           |           |                        | 2 000          |                   |          |
| 801   | 80104         | 2310 |                | 16 960                | 16 960          |           |                        | 16 960         |                   |          |
| 852   | 85201         | 2320 | 9 000          |                       |                 |           |                        |                |                   |          |
|       | 85201         | 4210 |                | 9 000                 | 9 000           |           |                        |                |                   |          |
| 921   | 92109         | 2719 | 8 519          |                       |                 |           |                        |                |                   |          |
|       | 92109         | 4279 |                | 8 519                 | 8 519           |           |                        |                |                   |          |
| 926   | 92601         | 6039 | 100 000        |                       |                 |           |                        |                |                   |          |
|       | 92601         | 6059 |                | 100 000               |                 |           |                        |                | 100 000           |          |
|       | <b>Ogółem</b> |      | <b>117 519</b> | <b>837 633</b>        | <b>737 633</b>  |           |                        | <b>720 114</b> | <b>100 000</b>    | <b>0</b> |

**OBJAŚNIENIE:**

- 60016 § 2320 dotacja celowa dla powiatu elbląskiego na remont drogi na odcinku Nowakowo-Bielnik.
- 75023 § 2330 dotacja celowa dla samorządu województwa warmińsko-mazurskiego na zabezpieczenie trwałości Projektu pn. "Wrota Warmii i Mazur-elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych".
- 75095 § 2310 dotacja celowa dla Miasta Gminy Młynary na organizację dożynek powiatowych
- 80104 § 2310 dotacja celowa dla Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański na pokrycie kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami Gminy Elbląg w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym w Kępkach i Elblągu.

5. 85201 § 2320 dotacja celowa z powiatu elbląskiego na działalność ponadlokalnej świetlicy środowiskowej w Przewarku.

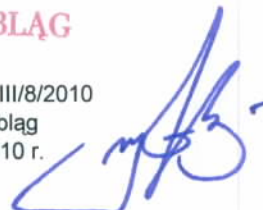
6. 92601 § 6059 dotacja celowa z samorządu województwa na budowę boiska Orlik-2012 w Nowakowie.

7. wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego na remonty świetlic wiejskich w Raczkach Elbląskich i Tropach.

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters, likely representing the name of the official responsible for the document.

**RADA GMINY  
ELBLĄG**

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr III/8/2010  
Rady Gminy Elbląg  
z dnia 16.12.2010 r.



Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

| Lp. | Treść  | Klasyfikacja<br>przychodów i<br>rozchodów | Plan 2010         |
|-----|--|---|-------------------|
| 1   | Planowane dochody  |   | 22 803 245        |
| 2   | Planowane wydatki  |   | 26 806 125        |
|     | <b>Nadwyżka (1-2)</b>  |   |                   |
|     | <b>Deficyt (1-2)</b>   |   | <b>-4 002 880</b> |
|     | <b>I Finansowanie(Przychody - Rozchody)</b>  |   | <b>4 002 880</b>  |
|     | <b>Przychody ogółem:</b>   |   | 4 669 139         |
| 1   | Kredyty zaciągane w bankach krajowych  | 952                                       | 669 139           |
| 2   | Pożyczki uzyskane  | 952                                       |                   |
| 3   | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | 903                                       |                   |
| 4   | Spląty pożyczek udzielonych  | 955                                       |                   |
| 5   | Prywatyzacja majątku   | od 941 do 944                             |                   |
| 6   | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | 957                                       |                   |
| 7   | Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych w tym:  | 911                                       | 4 000 000         |
| 7a  | na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                             | 911                                       | 1 359 015         |
| 8   | Inne papiery wartościowe   | 931                                       |                   |
| 9   | Inne źródła (wolne środki)   | 955                                       |                   |
|     | <b>II Rozchody ogółem:</b>   |   | <b>666 259</b>    |
| 1   | Splata kredytu   | 992                                       | 596 259           |
| 2   | Splata pożyczek  | 992                                       | 50 000            |
| 3   | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 963                                       |                   |
| 4   | Pożyczki udzielone   | 991                                       | 20 000            |
| 5   | Lokaty w bankach   | 994                                       |                   |
| 6   | Wykup papierów wartościowych   | 982                                       |                   |
| 7   | Wykup obligacji samorządowych  | 971                                       |                   |
| 8   | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | 995                                       |                   |

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr III/8/2010  
Rady Gminy Elbląg  
z dnia 16.12.2010 r.

Prognoza kwoty długu gminy Elbląg

| Lp. | Rodzaj zadłużenia                                 | Wykonanie na koniec 2009 r. | Przewidywany stan na koniec roku |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |
|-----|---|-----------------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|
|     |   |                             | 2010                             | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |  |  |  |
| 1.  | Wymitowane papiery wartościowe                    | 3 800 000                   | 7 800 000                        | 5 500 000  | 5 200 000  | 4 900 000  | 4 300 000  | 4 300 000  | 3 500 000  | 2 650 000  | 1 800 000  | 1 000 000  | 500 000    |            |  |  |  |
| 2.  | Kredyty   | 4 603 482                   | 4 676 362                        | 6 835 168  | 8 270 419  | 7 471 160  | 6 921 901  | 6 277 642  | 5 403 903  | 4 431 920  | 3 273 049  | 1 854 069  | 451 806    |            |  |  |  |
| 3.  | Pozyczki  | 162 070                     | 112 070                          | 62 070     | 12 070     | 0          |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |
| 4.  | Przyjęte depozyty                                 |                             |                                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |
| 5.  | Wymagalne zobowiązania                            | 0                           | 0                                | 0          | 0          | 0          |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |
| 1)  | Jednostek budżetowych                             | 0                           | 0                                | 0          | 0          | 0          |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |
| 2)  | wynikające z :                                    |                             |                                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |
| a)  | ustaw,  |                             |                                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |
| b)  | orzeczeń sądu,                                    |                             |                                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |
| c)  | udzielonych poręczeń i gwarancji                  |                             |                                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |
| d)  | innych tytułów                                    |                             |                                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |
| 6.  | Dochody ogółem                                    | 22 080 408                  | 22 803 245                       | 22 534 071 | 23 280 154 | 23 748 342 | 24 108 561 | 24 474 305 | 24 845 657 | 25 222 706 | 25 605 542 | 25 994 255 | 26 388 939 | 26 762 363 |  |  |  |
| 7.  | Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego     | 8 565 552                   | 12 588 432                       | 12 397 238 | 13 482 489 | 12 371 160 | 11 221 901 | 9 777 642  | 8 053 903  | 6 231 920  | 4 273 049  | 2 354 069  | 451 806    | 0          |  |  |  |
| 8.  | % udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku | 38,79                       | 55,02                            | 57,91      | 52,09      | 52,09      | 46,55      | 39,95      | 32,42      | 24,71      | 16,69      | 9,06       | 1,71       |            |  |  |  |

