

ZARZĄDZENIE NR 47 /2016
WÓJTA GMINY ELBLĄG
z dnia 09 listopada 2016 r

W sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Elbląg na 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 08.03.1990 r o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z 2016r, poz.446 z późniejszymi zmianami) i w związku z art. 179, 180,181 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. , poz.885 z późniejszymi zmianami), w związku z Uchwałą Nr XI/64/2015 Rady Gminy Elbląg z dnia 10.09.2015 r w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej **zarządza się co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Elbląg na 2017 rok wraz z objaśnieniami jak w załączniku Nr 1 .

§ 2

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

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Elbląg celem podjęcia uchwały budżetowej na 2017 r.

§ 3

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

W Ó J T

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Uchwała Nr / / 2016
Rady Gminy Elbląg
z dnia grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elbląg na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.446 z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 222 , art. 235 , art. 236, art. 237 , art. 239 , art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm., **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **34.216.628 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 32.711.730 zł,
 dochody majątkowe w wysokości 1.504.898 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **36.624.076 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 29.340.764 zł,
 wydatki majątkowe w wysokości 7.283.312 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości **6.824.000 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku w wysokości **459 312 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **1.950.000 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 6 ;

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 7.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.407. 448 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **1.334.277 zł**
- b) kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości **1.046.341 zł**

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **3.820.002 zł**, rozchody w wysokości **1.412.554 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 5

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

- 1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1 050 000 zł** ;
- 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **1.334.277 zł**
- 3. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **1.046.341 zł**
- 4. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - **1.312.554 zł** ;

§ 6

- 1. Ustala się dochody w kwocie **105.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **102.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 2. Ustala się wydatki w kwocie **3. 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

- 1. Upoważnia się Wójta Gminy Elbląg do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na :
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **1 050 000 zł**,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów .

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Elbląg do:

1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) dokonywania zmian w budżecie innych niż określone w art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, polegających na zmianach planu:

a) wydatków na wynagrodzenia, wynikających ze stosunku pracy w zakresie zmniejszeń, zwiększeń i przeniesień, nie powodujących zmian kwot globalnych,

b) wydatków majątkowych, nie powodujących zmian zakresu rzeczowego zaplanowanych zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

§ 8

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

§ 9

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r, poz. 1232 ze zm.)

1. dochody - **32 000 zł**,
2. wydatki - **32 000 zł**,

§ 10

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **649 344 zł**, które przeznacza się w całości na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6r ust.2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r. , poz. 250 ze zmianami).

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi **207 663 zł**.
2. Rezerwa celowa wynosi **302 870 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w wysokości **53 558 zł**
 - b) wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości **249.312 zł**

§ 12

Ustala się limit pożyczek udzielanych z budżetu w roku budżetowym 2017 w wysokości **100.000 zł**

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego

K

Objaśnienia dotyczące konstruowania Uchwały Budżetowej

I. Dochody budżetu Gminy Elbląg na rok 2017 planuje się w wysokości **34 216 628 zł**
Założono, że stawki podatków lokalnych (nieruchomości, od środków transportu) pozostaną na poziomie 2016 r. (w 2016 r. obowiązywały stawki podatków uchwalone w 2015 r.).
Liczne zmiany w klasyfikacji gruntów (zmiana klasyfikacji z gruntów rolnych na działki budowlane) pozwolą uzyskać wyższe wpływy z podatku od nieruchomości.

Dochody wg ważniejszych źródeł wynoszą:

1. **Leśnictwo – 3 908 zł** – wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich o charakterze rolniczym
2. **Transport i łączność – 1.400.000 zł**, w tym:
 - dotacja z budżetu państwa na przebudowę drogi Nr 101043N w m. Nowina,
3. **Gospodarka mieszkaniowa – 390 445 zł** w tym:
 - wpływy za wieczyste użytkowanie – 50 379 zł
 - za dzierżawę gruntów, budynków użytkowych, bieżące wpłaty za czynsze po przejętym zasobie mieszkaniowym mieszkańców komunalnych oraz wpływy zaległości za wodę i czynsze – 130 000 zł
 - Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 3 066 zł
 - Sprzedaż mienia (działki i lokale mieszkalne) – 100 000 zł
 - pozostałe odsetki 18 000 zł
 - zwrot kosztów upomnień wysłanych do dłużników – 5 000 zł
4. **Administracja publiczna- 117 359 zł** w tym:
 - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- 19 209 zł
 - różne opłaty-refundacje wynagrodzeń za pracowników publicznych- 80 000 zł
 - darowizny radnych na organizację wycieczek młodzieży gimnazjalnej – 16.600 zł
5. **Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa-1.450zł** w tym:
 - dotacja celowa na uaktualnienie spisu wyborców-1.450 zł
6. **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5.000 zł** w tym:
 - wpływ z Komendy Głównej Straży Pożarnej na wyposażenie jednostki ratownictwa –5 000 zł
7. **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej- 14 761 883 zł** w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych(wpływy z karty podatkowej)- 18 000 zł
 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych (osoby prawne i fizyczne)– 9 264 711 zł z czego:
 - podatek od nieruchomości- 6 843 740 zł
 - podatek rolny- 1 744 000 zł
 - podatek leśny- 55 060 zł
 - podatek od środków transportu- 151 500 zł
 - podatek od spadków i darowizn- 32 000 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 330 000 zł
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 76.911 zł
 - wpływy z opłaty skarbowej – 25 000 zł
 - opłata eksploatacyjna- 30.000 zł
 - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu -105.000 zł
 - wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego) – 76.000 zł
 - podatek dochodowy od osób fizycznych- 4 830 072 zł- informacja z Ministerstwa Finansów
 - podatek dochodowy od osób prawnych- 412 000 zł

Stawki podatków rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu, podatku leśnego wynikają z symulacji przypisu na 2017 rok.
Pozostałe kwoty planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania do 31.12.2016 r.
Do kalkulacji przypisu podatku rolnego przyjęto kwotę 49 zł za 1 dt.

8. Różne rozliczenia- 5.271.463 zł w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej – 5 082 335 zł
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 382 929 zł

- b) część równoważąca subwencji ogólnej – 57 801 zł

- d) odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych –14. 000 zł

9. Oświata i wychowanie- 323 486 zł

- a) wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych – 20.000 zł,
- b) wpływy opłat za wyżywienie dzieci i nauczyciele – 219 538 zł
- c) wpłaty z TPD na obsługę wyżywienia dzieci z punktów przedszkolnych w Nowakowie , Gronowie Górnym, Pilonie i Wężynie – 52 793 zł
- d) dotacja z budżetu państwa na dzieci objęte opieką przedszkolną na terenie gminy – 145 000 zł

10. Ochrona zdrowia- 112 .700 zł w tym:

- a) dzierżawa gabinetów lekarskich – 112 700 zł

11. Pomoc społeczna- 1 295 606 zł w tym:

- a) dotacja celowa na zadania własne i zlecone- 78 386 zł- składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej (85213)
- b) dotacja celowa na zadania własne – 522 226 zł- zasiłki i pomoc w naturze (85214)
- c) dotacja celowa na zadania własne – 444 834 zł- zasiłki stałe i okresowe (85216)
- d) dotacja celowa na zadania własne – 104 428 zł- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (85219)
- e) refundacja prac społeczno-użytecznych – 38.880 zł (85295)
- f) dotacja celowa na zadania własne – 97.752 zł (85230) na dożywianie uczniów i innych potrzebujących
- g) wpłaty rodzin za pobyt krewnych w domach pomocy społecznej – 9 100 zł

Kwoty dotacji celowych na zadania zlecone wynikają z zawiadomienia z Wydziału Finansowego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, wydanego na podstawie decyzji Wojewody nr FK-I.3110.33.2016 z 20.10.2016 roku.

12. Rodzina – 8 379 982 zł, w tym:

- a) rozdz. 85501 - dotacja celowa na realizację świadczeń z programu rządowego „500+” – 5 131 389 zł
- b) rozdz. 85502 - dotacja celowa na wypłaty świadczeń rodzinnych , alimentacyjnych i ubezp. społeczne – 3 121 366 zł
- c) wpływy z tytułu niesłusznie lub nadmiernie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetki od nich , na kwotę 19 200 zł
- d) dochody własne jest związane z realizacją zadań rządowych , na kwotę 50 027 zł
- e) rozdz. 85510 wpływy z usług za działalność DPS Władysławowo w budynku byłej szkoły podstawowej w Przezmarku , kwota 58 000 zł

13. Gospodarka komunalna i ochrona wód- 732 744 zł

- wpływy z usług związanych z gospodarką śmieciową – 649 344 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 77 000 zł, z tego 45 000 zł dotacji z WFOŚiGW na usuwanie azbestu z poszyc dachowych na terenie gminy
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 500 zł

II . Wydatki budżetu Gminy Elbląg na rok 2015 przyjęto w wysokości- **36 624 076 zł**

1. Rolnictwo i łowiectwo- 3 281 000 zł w tym:

a) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 3 251 000 zł , z tego:

- wydatki majątkowe –3 230 000 zł na:
 - budowę biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Batorowo 700 000 zł (przedsięwzięcie rozpoczęte w 2016 r.)
 - budowę wodociągu w m. Janów 100 000 zł (nowe zadanie)
 - budowa wodociągu Nowina-Przezmark - 1 950 000 (przedsięwzięcie)
 - budowa kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul. Diamentowa i Agatowa – 50 000 zł (przedsięwzięcie)
 - dokumentacja techn. i budowa wodociągu w m. Nowe Pole - 430 000 zł (przedsięwzięcie)
- wydatki bieżące na utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej – 21 000 zł

b) odpis na izby rolnicze – 30 000 zł (2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego)

2. Transport i łączność- 3.466.800 zł w tym:

a) dopłaty do transportu lokalnego mieszkańców gminy- 309.000 zł

b) drogi publiczne gminne- 3 157 800 zł z czego:

- wydatki inwestycyjne – 2 950 000 zł , na:
 - przebudowę drogi gminnej nr 101043N w m. Nowina - 2 800 000 zł
 - wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi powiatowej nr 1110N w m. Janowo – 150 000 zł

- wydatki bieżące – 207 800 zł, na utrzymanie dróg gminnych, bieżące remonty i naprawy , odśnieżanie, opłaty za zajęcie pasa drogowego

3. Gospodarka mieszkaniowa – 340 578 zł w tym:

a) gospodarka gruntami i nieruchomościami- 75 000 zł, na:

- wycenę nieruchomości ,przygotowanie działek do sprzedaży, podziały gruntów, wznowienie granic działek gminnych, ogłoszenia o sprzedaży.
- roczna opłata należna za wyłączenie z produkcji rolnej cz. Działki nr 81,82/1 pod wiatę w Nowakowie , na kwotę 3 578 zł

b) pozostała działalność – 262 000 zł, na:

- wydatki inwestycyjne 50 000 zł na remont izolacji ścian fundamentowych budynku wielorodzinnego w. Tropy Elbl. 24
- wydatki bieżące – 212 000 zł, na bieżące utrzymanie i remonty budynków komunalnych

4. Działalność usługowa – 205 000 zł zakończenie rozpoczętych i będących w toku opracowań planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

5. Administracja publiczna- 4 197 962 zł w tym:

a) utrzymanie administracji rządowej- **176.067 zł**

c) wydatki Rady Gminy- **192.000 zł**- diety radnych, materiały papiernicze , delegacje służbowe, dostęp do sieci internet (laptopy służbowe radnych) , prenumerata prasy, koszty delegacji zagranicznych

d) utrzymanie administracji samorządowej(Urząd Gminy)- wydatki bieżące w wysokości **3 641 982 zł**- zapewniono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń(urzędnicy, pracownicy robót publicznych) w pełnej wysokości, pozostałe wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy

d) promocja gminy – **19 000 zł**, z tego na:

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

e) pozostała działalność- **168 913 zł** – składki za przynależność do związków gmin i stowarzyszeń (10 413 zł) , organizacja dożynek powiatowych (2 500 zł) , wynagrodzenie agencji prowizyjne sołtysów i przewodniczących osiedli (81 000 zł) , diety sołtysów i przewodniczących osiedli (32 000 zł), koszty realizacji tytułów wykonawczych(33 000 zł) ,

6. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- 1.450 zł- aktualizacja spisu wyborców.

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 110.830 zł w tym:

a) dotacja na dofinansowanie kosztów bieżących działalności policji – 3 000 zł

b) dotacja dla powiatu na utrzymanie państwowej straży pożarnej – 3 000 zł

c) ochotnicze straże pożarne- 97.330 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 97.330 zł , na utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP, ubezpieczenie strażaków i sprzętu bojowego, badania lekarskie członków OSP, wynagrodzenia za udział w akcjach

d) obrona cywilna- **3.500 zł** – zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania obrony cywilnej

e) zarządzanie kryzysowe na terenie gminy –**4.000 zł** , w tym:

- wydatki bieżące – 4.000 zł

8. Obsługa długu publicznego- 560.000 zł w tym:

- oprocentowanie kredytów, pożyczek i linii kredytowej i obligacji komunalnych –553.900 zł
- prowizje bankowe – 6.100 zł

9. Rezerwa budżetowa –510.533 zł ogółem, w tym:

- rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe w Gminie Elbląg- **53 558 zł**
- rezerwa celowa na inwestycje – **249.312 zł**
- rezerwa ogólna – **207 663 zł**

10. Oświata i wychowanie- 9.577.923 zł w tym:

a) Szkoły podstawowe- 5.429.181 zł wydatki bieżące, z czego:

- 225 246- dodatki wiejski i mieszkaniowy
- 4 376 014 zł- wynagrodzenia , odpis na ZFŚS nauczycieli i pochodne
- 12 200 zł – umowy zlecenia na usługi informatyczne , usługi BHP, realizację programu youngster i opiekę nad halą sportową w Zespole Szkół w Nowakowie
- 226 668 zł- zakup oleju opałowego, materiałów biurowych ,środków czystości, prasy
- 6 000 zł- pomoce naukowe
- 154 419 zł- zakup energii (woda ,gaz, energia elektryczna)
- 19 364 zł- remonty bieżące
- 3 943 zł badania lekarskie pracowników
- 135 756 zł- zakup pozostałych usług m. innymi- zakup znaczków pocztowych, monitoring , wywóz śmieci ,
- 13 086 zł – opłaty za dostęp do internetu , opłaty za telefony komórkowe, usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej
- 18 143- ubezpieczenie mienia

8 342 zł podróże służbowe

b) Wydatki inwestycyjne 225 500 zł w tym:

- wymiana sieci kanalizacji deszczowej wraz z izolacja ścian fundamentowych – budynek SP Piona na 164 000 zł
- budowa skoczni i bieżni w ramach zagospodarowania terenu przy ZS Gronowo Górne , na kwotę 10 000 zł
- rozbudowa parkingu przy ZS Gronowo Górne , na kwotę 25 000 zł
- zakup ksero SP Piona , za kwotę 5 500 zł
- zakup trzech tablic multimedialnych ZS Gronowo Górne – 21 000 zł

c) Oddziały przedszkolne – 302 089 zł – kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS, pomoce naukowe i wyposażenie sal.

d) Przedszkola - 726 610 zł , w tym:

• Wydatki bieżące 726 610 zł , z czego:

–utrzymanie dzieci z terenu gminy Elbląg uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w Elblągu i - 399 986 zł

- dotacja dla TPD Elbląg na prowadzenie punktów przedszkolnych w placówkach oświatowych gminy – 269 346 zł

- zakup materiałów i wyposażenia do punktów przedszkolnych 9 813 zł

- żywienia dzieci w punktach przedszkolnych 47 465 zł

e) Przedszkola specjalne 40 356 zł – opłata za dziecko uczęszczające do przedszkola specjalnego na terenie Miasta Elbląg

f) Gimnazja- 1 379 158 zł w tym:

- dodatki wiejski i mieszkaniowy- 80 171 zł

- wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS – 1 262 850 zł

- 25 403 zł- zakup materiałów-analogicznie jak w szkołach podstawowych

- 3 938 zł- usługi pozostałe analogicznie jak w SP

- 3 800 zł - usługi telekomunikacyjne

- 836 zł- delegacje

g) dowożenie uczniów do szkół – 570 574 zł

h) doskonalenie zawodowe nauczycieli- 30 258 zł

i) stołówki szkolne – 838 109 zł , w tym:

• wydatki bieżące 838 109 zł , z tego:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi – 493 335 zł

-zakup materiałów i wyposażenia – 17 700 zł

- zakup środków żywności – 239 607 zł

- zakup energii – 40 907 zł

- remonty 23 529 zł

- badania lekarskie pracowników- 1 079 zł

- usługi (wywóz śmieci, drobne naprawy sprzętu kuchennego)- 8 000 zł

j) realizacja zadań edukacyjnych związanych z nauczaniem uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością 199 782 zł. W tym usługi związane z dowożeniem uczniów do placówek specjalistycznych 60 000 zł

11. Ochrona zdrowia- 200 520 zł w tym:

a) przeciwdziałanie alkoholizmowi- 102 000 zł- koszty związane z propagowaniem profilaktyki antyalkoholowej na terenie gminy, pomoc osobom uzależnionym i członkom ich rodzin

b) przeciwdziałanie narkomanii – 3 000 zł

c) pozostała działalność- 95 520 zł na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem budynków ośrodków zdrowia

12. Pomoc społeczna- 2 382 856 w tym:

- DPS – 115 000 zł – środki własne gminy

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 1000 zł (śr. Własne gminy)

- składki zdrowotne – 78 386 zł (100% dotacja z budżetu państwa)

- pomoc w naturze – 648 906 zł (dotacja w wysokości 522 226 zł , 126 680 zł środki własne gminy)
- dodatki mieszkaniowe – 140 009 zł (środki własne)
- zasiłki stałe – 444 934 zł (100% dotacja celowa)

- a) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- 773 231 zł (z tego z dotacji celowej – 104 328 zł , środki gminy 668 903 zł)
- b) usługi opiekuńcze – 6 360 zł (śr. własne gminy)
- c) działalność Klubu Integracji Społecznej przy GOPS – 1 000 zł (śr. własne gminy)
- d) dożywianie – 122 190 zł (śr. własne gminy 24 438 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 97 752 zł)
- e) prace społeczno-użyteczne- 51 840 (38 880 zł –zwrot z PUP , 12 960 zł – środki gminy)

13. Edukacyjna opieka wychowawcza- 392 340 zł

- a) Świetlice szkolne – 257 900 zł w tym:
 - dodatki wiejski i mieszkaniowy – 12 974 zł
 - wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS –244 926 zł
- b) stypendia dla uczniów – 133 000 zł
- c) kształcenie nauczycieli – 1 440 zł

14. Rodzina – 8 435 809 zł, w tym:

- a) Świadczenia wychowawcze 5 131 389 zł – realizacja programu rządowego 500+
- b) Wspieranie rodziny 27 704 zł
- c) Rodziny zastępcze 76 150 zł
- d) działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych 60 000 zł (wydatki na utrzymanie budynku po SP Przemark, w którym funkcjonują warsztaty zajęciowe DPS we Władystawowie)

15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 939 525 zł w tym:

- a) gospodarka odpadami – 1 065 725 zł , z tego:
 - usługi wywozu śmieci z terenu gminy – 1 000 000 zł
 - obsługa administracyjna systemu – 58 725 zł
 - zakup nagród za udział w konkursach ekologicznych – 2 500 zł
 - delegacje służbowe pracowników – 500 zł
 - szkolenia pracowników – 1 500 zł

b) oczyszczanie wsi – 5 000 zł

c) utrzymanie zieleni w gminie –500 zł

d) oświetlenie ulic- 290 000 zł z czego:

- energia elektryczna- 160 000 zł
- usługi remontowe i bieżąca konserwacja- 130 000 zł

e) schroniska dla zwierząt – 29 300 zł

f) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska -113 000 zł, z tego:

- usuwanie azbestu – 53 000 zł
- dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków – 60 000 zł

g) pozostała działalność 436 000 zł, z tego:

- wydatki bieżące na kwotę 436 000 zł- dopłata do różnicy w cenie wody i ścieków ustalonej przez Radę Gminy Elbląg a stosowaną przez EPWiK w Elblągu oraz zakup materiałów do sprawnego funkcjonowania urządzeń infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 781 200 zł w tym:

- wydatki bieżące 262 700 zł , z tego:

- a) dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy – 20 000 zł
- e) dotacja dla biblioteki na działalność bieżącą – 200 000 zł
- f) wydatki na ogrzewanie i oświetlenie budynku biblioteki w Nowakowie – 18 600 zł
- g) utrzymanie świetlic wiejskich – 24 100 zł
- wydatki inwestycyjne 518 500 zł – budowa świetlicy i remizy OSP w m. Lisów

17. Kultura fizyczna i sport- 94 750 zł w tym:

- a) bieżące utrzymanie boisk wiejskich-28 300 zł (w tym dwóch Orlików) , z tego:

-utrzymanie Orlika w Nowakowie – 5 000 zł

b) dotacje dla stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury fizycznej – 10 000 zł

c) koszty organizacji imprez sportowych – 56 450 , z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi animatorów sportu zatrudnionych na Orlikach – 36 450 zł , z tego animatorzy zatrudnieni w Nowakowie – 9 000 zł

-zakup sprzętu sportowego, towarów spożywczych dla zawodników w czasie zawodów i rozgrywek, drobne upominki dla zawodników- 18 000 zł

- transport zawodników na zawody i inne usługi – 1 500 zł

- ubezpieczenie zawodników- 500 zł

Plan dochodów budżetowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016	Plan na 2017 rok	z tego:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4		6	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	474 191,52	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 903,00	0,00		0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	25 903,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	448 288,52	0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	438 288,52	0		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst	10 000,00	0		
020			Leśnictwo	3 908	3 908	3 908	0
	02001		Gospodarka leśna	3 908	3 908	3 908	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	3 908	3 908	3 908	
600			Transport i łączność	258 170	1 400 000	0	1 400 000
	60016		Drogi publiczne gminne	258 170	1 400 000	0	1 400 000
		0960	Darowizny	80 000	0		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst	94 653	0		0
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji	0	1 400 000		1 400 000
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	83 517	0		0
630			Turystyka	870	0		
	63095		Pozostała działalność	870	0		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	870	0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	399 075	389 192	284 294	104 898
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	315 025	305 192	200 294	104 898
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 379	47 294		
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000	130 000		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 601	4 898		4 898
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	53 680	100 000		100 000
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	46 715	0		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	650	0		
		0920	Pozostałe odsetki	15 000	18 000		
	70095		Pozostała działalność	84 050	84 000	84 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000	9 000		
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 000	73 000		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w	50	0		
710			Działalność usługowa	90 640	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 640	0	0	0
		0960	Darowizny	90 640	0		
750			Administracja publiczna	182 768	117 359	117 359	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 168	20 759	20 759	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	21 168	19 209		
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 000	1 550		
	75023		Urzędy gmin	160 600	96 600	96 600	0

1	2	3	4	6	8	9
		0960	Darowizny	16 600	16 600	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144 000	80 000	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 210	1 450	1 450
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 210	1 450	1 450
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	6 210	1 450	
752			Obrona narodowa	2 627	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 627		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 627	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	14 000	5 000	5 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000	5 000	5 000
		2700	Środki na dofinans.własnych zadań bież.gmin	5 000	5 000	
		6290	Środki na dofinans.własnych inwestycji gmin	9 000	0	
756			Dochody od osób praw, od osób fizyczn. i od innych jedn. nieposiad.osob. prawn.oraz wydatki związane z ich poborem	13 814 762	14 773 136	14 773 136
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000	18 000	18 000
		0350	Podatek od działaln.gospodar. osób fizycz.oplac. w formie karty podatkowej	18 000	18 000	
	75615		Wpływy z podat.roln. podat. leśn. podat. od czynn.cywil.podat.i opłat lokaln. od osób prawn.i inn. jedn.org.	4 844 711	4 929 118	4 929 118
		0310	Podatek od nieruchomości	4 350 000	4 453 740	
		0320	Podatek rolny	274 100	260 500	
		0330	Podatek leśny	53 000	51 500	
		0340	Podatek od środków transportowych	65 000	71 500	
		0500	Podatek od czynności cywilnopr.	20 000	10 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	700	500	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	5 000	4 467	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	76 911	76 911	
	75616		Wpływy z podat. roln. podat.leśn. podat. od spadk.i darow.podat. od czynn.cywilnopr.oraz podat. i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 249 112	4 344 060	4 344 060
		0310	Podatek od nieruchomości	2 315 300	2 390 000	
		0320	Podatek rolny	1 483 500	1 483 500	
		0330	Podatek leśny	6 312	3 560	
		0340	Podatek od środków transportowych	77 000	80 000	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000	32 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000	320 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	20 000	20 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.na podstawie ustaw	247 100	239 886	239 886
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000	25 000	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000	30 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000	105 000	
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podst.odrębnych ustaw	76 000	78 786	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 455 839	5 242 072	5 242 072
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycz.	4 052 939	4 830 072	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	402 900	412 000	
758			Różne rozliczenia	5 192 231	6 537 065	6 537 065
	75801		Część oświatowa subwen. ogól.dla j.s.t.	5 106 096	5 082 335	5 082 335
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 106 096	5 082 335	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 382 929	1 382 929
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	1 382 929	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 800	14 000	14 000
		0920	Pozostałe odsetki	15 800	14 000	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	70 335	57 801	57 801
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 335	57 801	
801			Oświata i wychowanie	526 581	468 486	468 486
	80101		Szkoły podstawowe	53 975	27 080	27 080
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	

1	2	3	4	6	8	9
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skład. majątk. j.s.t. oraz	20 000	20 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 480	6 880	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	23 628	0	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w	167	0	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 240	70 000	70 000
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	71 240	70 000	70 000
80104			Przedszkola	132 253	132 793	132 793
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w	52 793	52 793	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 000	
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	79 460	75 000	
80110			Gimnazja	24 899	2 500	2 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	20 399	0	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	4 500	2 500	
80148			Stołówki szkolne	236 113	236 113	236 113
		0830	Wpływy z usług	219 538	219 538	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 575	16 575	
80195			Pozostała działalność	8 100	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100	0	
851			Ochrona zdrowia	112 700	112 700	112 700
85195			Pozostała działalność	112 700	112 700	112 700
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk. j.s.t. oraz	111 400	111 400	
		0920	Pozostałe odsetki	1 300	1 300	
852			Pomoc społeczna	8 776 077,00	1 295 606,00	1 295 606,00
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	58 000	0	0
		0830	Wpływy z usług	58 000	0	
85202			Domy pomocy społecznej	9 100	9 100	9 100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 100	9 100	
85206			Wspieranie rodziny	13 500,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	13 500,00	0	
85211			Świadczenia wychowawcze	4 051 548,00	0,00	
		2060	Dotacje celowe na zadania zlecone	4 051 548,00	0	
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 009 829	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	2 200	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000	0	
		0980	Wpływy z różnych dochodów	200	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	2 926 346	0	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	64 083	0	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłaty za os. pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej. oraz niektóre świadczenia rodz.	65 115	78 386	78 386
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	22 320	22 757	
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	42 795	55 629	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	680 522	522 226	522 226
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100	3 100	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zad. bież. gmin	677 422	519 126	
85215			Dodatki mieszkaniowe	144	0	0
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	144	0	
85216			Zasiłki stałe	585 720	444 834	444 834
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100	1 000	
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	584 620	443 834	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	99 604	104 428	104 428
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zad. bież. gmin	99 504	104 328	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	0	97 752	97 752
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	0	97 752	
85295			Pozostała działalność	202 995	38 880	38 880
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 880	38 880	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	96	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zad. bież. gmin	164 000	0	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	19	0	

1	2	3	4	6	8	9	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	106 730	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	106 730	0	0	
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	106 030	0		
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież.gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	700	0		
855			Rodzina	0	8 379 982	8 379 982	
	85501		Świadczenia wychowawcze	0	5 131 389	5 131 389	
		2060	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	5 131 389		
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	3 190 593	3 190 593	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2 200		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	17 000		
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	3 121 366		
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	50 027		
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	58 000	58 000	
		0830	Wpływy z usług	0	58 000		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 630	732 744	732 744	0
	90002		Gospodarka odpadami	655 894	655 244	655 244	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst.odrębnych ustaw	649 344	649 344		
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	900	900		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	650	0		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	74 236	77 000	77 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000	32 000		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	42 236	45 000		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500	500	500	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500	500		
	90095		Pozostała działalność	20 000	0		
		0960	Darowiny	20 000	0		
926			Kultura fizyczna	600	0		
	92601		Obiekty sportowe	600	0		
		0960	Darowiny	600	0		
			Dochody ogółem;	30 712 770,11	34 216 628,00	32 711 730,00	1 504 898,00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 171	0												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0												
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900	0												
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0												
		4440	Odpisy na ZFSS	1 094	0												
		4700	Szkolenia pracowników	1 600	0												
85212			Świadczenia rodzinne oraz skład. na ubezp.emeryt.i rent. z ubezp.spolecz.	2 970 562	0	0	0	0	0	0							
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	17 000	0												
		3110	Świadczenia społeczne	2 825 514	0												
		4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	85 117	0												
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	6 454	0												
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	15 770	0												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 245	0												
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 300	0												
		4260	Zakup energii	600	0												
		4280	Zakup usług medycznych	160	0												
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200	0												
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0												
		4440	Odpisy na ZFSS	2 188	0												
			Odsutki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2 200	0												
		4700	Szkolenia pracowników	2 314	0												
85213			Składki na ubezpiecz. oplac. za osoby pobierające niektóre świadcz.z pomocy społecznej oraz niektóre świadcz. rodzinne	73 137	78 386					78 386							
		4130	Składki na ubezpiecz.zdrow.	73 137	78 386					78 386							
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społecz.	894 415	648 906					648 906							
		3110	Świadczenia społeczne	894 415	648 906					648 906							
85215			Dodatki mieszkaniowe	140 144	140 009					140 009							
		3110	Świadczenia społeczne	140 135	140 000					140 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	9	9					9							
85216			Zasiłki stałe	585 720	444 934					444 934							
			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 100	1 100					1 100							
		2910	Świadczenia społeczne	584 620	443 834					443 834							
85219			Ośrodki pomocy społecznej	749 688	773 231					773 231							
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	1 050					1 050							
		4010	Wynagrodzenie osob. pracow.	490 102	512 500					512 500							
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	36 036	38 280					38 280							
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	88 159	88 403					88 403							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 935	9 017					9 017							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400					2 400							
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	13 638	13 700					13 700							
		4260	Zakup energii	13 396	13 400					13 400							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	200					200							
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000	73 000					73 000							
			Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 862	3 870					3 870							
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900	2 900					2 900							
		4430	Różne opłaty i składki	800	800					800							
		4440	Odpisy na ZFSS	10 210	10 211					10 211							
		4700	Szkolenia pracowników	3 500	3 500					3 500							
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	6 357	6 360					6 360							
										6 360							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000													
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	1 000	1 000													
		4120	Składka na Fundusz Pracy	357	360													
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	0	122 190	122 190												
		3110	Swiadczenia społeczne	0	122 190													
85232			Centra integracji społecznej	544	1 000	1 000		1 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	414	500													
		4300	Zakup usług pozostałych	130	500													
85295			Pozostała działalność	254 302	51 840	51 840												
		3110	Swiadczenia społeczne	254 302	51 840													
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	0	0													
		4110	Składki na ubezp. społeczne	0	0													
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0	0													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0													
854			Edukacyjna opieka															
			wychowawcza	404 741	392 340	392 340		10 080	0	145 974	0							
85401			Swietlice szkolne	269 736	257 900	257 900		236 286	8 640	12 974								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone	15 887	12 974					12 974								
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	188 759	182 739			182 739										
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	13 652	14 279			14 279										
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczz.	36 122	34 443			34 443										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 083	4 825			4 825										
		4440	Odpisy na ZFSS	10 253	8 640													
85415			Pomoc materialna dla uczniów	133 238	133 000	133 000		0		133 000								
		3240	Stypendia dla uczniów	132 538	133 000													
		4240	Zakup pomocy naukowych	700	0													
			Dokształcanie i doskonalenie															
			nauczycieli	1 767	1 440	1 440		1 440										
85446		4300	Zakup usług pozostałych	1 767	1 440													
855			Rodzina	0	8 435 809	8 435 809		183 629	185 468	0	8 066 712							
85501			Swiadczenia wychowawcze	0	5 131 389	5 131 389		75 253	14 289		5 041 847							
		3110	Swiadczenia społeczne	0	5 041 847						5 041 847							
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	0	57 213			57 213										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	0	3 615			3 615										
			Składki na ubezpieczenie															
		4110	społeczne	0	12 628			12 628										
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0	1 797			1 797										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 300													
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	100													
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 601													
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	500													
		4440	Odpis na ZFSS	0	2 188													
		4700	Szkolenia pracowników	0	1 600													
			Swiadczenia rodzinne oraz															
			skład. na ubezp.emeryt.i.rent.z															
85502			ubezp.społecz.	0	3 140 566	3 140 566		80 765	34 936		3 024 865							
			Zwrot dotacji wykorzystanych															
			niezgodnie z przeznaczeniem															
			lub pobranych w nadmiernej															
		2910	wysokości	0	17 000													
		3110	Swiadczenia społeczne	0	3 024 865						3 024 865							
		4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	0	58 703													
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	0	6 061													
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	0	14 008													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 993													
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	0	2 300													
		4260	Zakup energii	0	500													
		4280	Zakup usług medycznych	0	100													
		4300	Zakup usług pozostałych	0	7 834													
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	500													
		4440	Odpis na ZFSS	0	2 188													

12

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	381 129	781 200	262 700	4 700	38 000	220 000	0	0	0	518 500	518 500	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 101	20 000	20 000											
			Dotacje celowe - udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finan. lub dofinan. Zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000	20 000												
		2360	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	5 101	0												
		6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	126 128	542 600	24 100		24 100					518 500	518 500	0		0
	92109																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 800												
		4260	Zakup energii	12 000	12 000												
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000												
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 300	2 300												
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	97 829	518 500												
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	4 499	0								518 500	518 500			
	92116		Biblioteki	217 900	218 600	218 600	4 700	13 900	200 000								
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	199 300	200 000				200 000								
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 200	1 200		1 200										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500		3 500										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 500												
		4260	Zakup energii	5 000	5 000												
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400	1 400												
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	0												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0												
926			Kultura fizyczna i sport	117 290	94 750	94 750	36 450	48 300	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	53 300	28 300	28 300	0	28 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	8 000	8 500												
		4260	Zakup energii	6 000	6 000												
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	11 000												
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	2 800												
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	20 000	0												
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	6 600	0									0	0		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 150	10 000	10 000			10 000								
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	10 150	10 000												
	92695		Pozostała działalność	53 840	56 450	56 450	36 450	20 000	10 000								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000	32 000		32 000										
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	3 700	3 800		3 800										
		4120	Składka na Fundusz Pracy	540	650		650										
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	17 000	18 000												
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 500												
		4430	Różne opłaty i składki	400	500												
			Wydatki ogółem, z tego:	33 065 603,11	36 624 076,00	29 340 764,00	10 785 877,00	7 322 856,00	538 846,00	10 133 183,00	0,00	0,00	560 000,00	7 283 312,00	1 950 000,00	0,00	0,00

2

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	rok budżetowy 2017	Planowane nakłady w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						środki własne	Kredyty/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Kredyty/obligacje na pokrycie środków poch. ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010	6050	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Batorowo	700 000	0					
	01010	6058,6059	Budowa sieci wodociągowej w Nowina-Przeźmark wraz z budową odcinka kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul. Diamentowa i Agatowa	1 950 000						
	01010	6050	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul. Diamentowa i Agatowa	50 000						
	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Janów		100 000					
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji techn. na budowę sieci wodociągowej w m. Nowe Pole	430 000						
01010			ogółem:	3 130 000	100 000				0	
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101043 w m. Nowina	2 800 000						
600			ogółem:	2 800 000	0		0	0	0	0
700	70095	6050	Remont elewacji i izolacji ścian fundamentowych budynku wielorodzinnego w m. Tropy Elbląskie 24		50 000					
700			ogółem:	0	50 000					
801	80101	6050	Wymiana sieci kanalizacji deszczowej wraz z izolacją ścian fundamentowych budynek Szkoły Podstawowej w Pilonie	164 000	0					

80101	6050	rozbudowa parkingu przy ZS Gronowo Górne							25 000				
80101	6050	budowa skoczni i bieżni w ramach zagospodarowania terenu przy ZS Gronowo Górne							10 000				
80101	6060	Zakup trzech tablic multimedialnych do ZS Gronowo Górne							21 000				
80101	6060	Zakup ksero SP Pilona							5 500				
801		ogółem:						164 000	61 500	0	0	0	0
921	92109	Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja budowy świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w m. Lisow						518 500					
921		ogółem:					518 500						
		Razem:					6 612 500	211 500	0	0	0	0	0

Plan pozostałych wydatków majątkowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	w formie dotacji			inne rezerwy
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	600	60016	6300	Wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi nr 1110N w m. Janowo			150 000	
Ogółem					0	0	150 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			60 000	
Ogółem					0	0	60 000	
Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne								
1	758	75818	6080	Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne				249 312
Ogółem								249 312
Razem					0	0	210 000	249 312

h

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**					z tego:				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x	x	1 950 000	903 659	1 046 341	1 950 000	903 659	0	0	0	903 659	1 046 341	0	0	
	Program:		PROW 2014-2020													
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki, z tego:															
	2017 r															
	Ogółem (1+2)	x	x	1 950 000	903 659	1 046 341	1 950 000	903 659	0	0	0	903 659	1 046 341	0	0	

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

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	19 209	19 209	19 209	19 209	0		
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 209	19 209	19 209	19 209	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		19 209		19 209			
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.					0		
		4120	Składka na Fundusz Pracy					0		
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	19 209						
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.							
751				1 450	1 450	1 450	1 205	245		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450	1 450	1 450	1 205	245		
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		215	215		215		
		4120	Składka na Fundusz Pracy		30	30		30		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 205	1 205	1 205			
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 450						
852			Pomoc społeczna	22 757	22 757	22 757	0	0	22 757	
			Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za osoby pobier. niektóre świadcz. z pomocy społecz. oraz niektóre świadcz. Rodzinne	22 757	22 757	22 757			22 757	
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow.		22 757				22 757	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	22 757	22 757				22 757	

do Uchwały Nr
Rady Gminy Elbląg
z dnia...12.2016

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				w tym:	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	dotacje	Wydatki majątkowe	dotacje	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60016	6300		150 000					150 000	
750	75095	2310		2 500	2 500			2 500		150 000
Ogółem			0	152 500	2 500	0	0	2 500	150 000	150 000

OBJAŚNIENIE:

- 60016 § 6300 dotacja celowa dla Powiatu Elblaskiego na drodze nr 1110N w m. Janowo
- 75095§ 2310 dotacja celowa na organizację dożynek powiatowych

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr..... Rady Gminy Elbląg
z dnia....12.2016

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim		200 000	
Ogółem					0	200 000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2360	Dotacja dla TPD na prowadzenie punktów przedszkolnych w Węzinie, Gronowie Górnym, Nowakowie			269 346
2	851	85154	2360	Działania na rzecz propagowania wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi			10 000
3	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych, festynów, imprez plenerowych na terenie gminy Elbląg			20 000
4	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej			10 000
Ogółem					0	0	309 346
Razem					0	200 000	309 346

Źródła finansowania deficytu lub rozdysonowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2017
1.	Planowane dochody		34 216 628
2.	Planowane wydatki		36 624 076
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 407 448
I.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		2 407 448
	Przychody ogółem:		3 820 002
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	952	473 661
1a	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0
2.	Pożyczki uzyskane	952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	1 046 341
4.	Splaty pożyczek udzielonych	951	100 000
5.	Prywatyzacja majątku	od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych w tym:	911	0
7a.	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	911	0
8.	Inne papiery wartościowe	931	2 200 000
9.	Inne źródła (wolne środki)	950	
	Rozchody ogółem:		1 412 554
1.	Splata kredytu	992	699 260
2.	Splata pożyczek	992	263 294
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	
4.	Pożyczki udzielone	991	100 000
5.	Lokaty w bankach	994	
6.	Wykup papierów wartościowych	982	
7.	Wykup obligacji samorządowych	961	350 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	