

ZARZĄDZENIE NR 59/2018
WÓJTA GMINY ELBLĄG
z dnia 14 listopada 2018 r

W sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Elbląg na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 08.03.1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r, poz.994 z późniejszymi zmianami) i w związku z art. 179, 180,181 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. , poz.2077 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 2019 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 2019 r.

§ 3

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

WOJTA
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Uchwała Nr XLII / / 2018
Rady Gminy Elbląg
z dnia grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elbląg na 2019 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 2018 r., poz.994) 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 (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.2077), **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **36.970.236 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 34.524.269 zł,
 dochody majątkowe w wysokości 2.445.967 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **45.915.696 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 32.192.715 zł,
 wydatki majątkowe w wysokości 13.722.981 zł.
1. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości **10.119.800 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3
2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 roku w wysokości **3.603.181 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4
3. 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 **1.907.459 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 5.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 6 i załącznik nr 7 ;
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 9.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **8.945.460 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **8.000.000 zł**
- b) kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **945.460 zł**

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **11.994.543 zł**, rozchody w wysokości **3.049.083 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 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 – **8.945.460 zł**
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - **2.949.083 zł** ;

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **99.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **95.500 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **3. 500 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

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwocze

Europejskiej,

2. Ponadto powożnia się Wójt Gminy Elbląg do:

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych , jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.
- 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 z 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 (tj. Dz.U. z 2018 r, poz. 799)

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

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoček

§ 10

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **699 344 zł**, które przeznaczają 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 2018 r. , poz. 1454 ze zmianami).

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi **129.161 zł**.
2. Rezerwa celowa wynosi **502.530 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w wysokości **94.883 zł**
 - b) wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości **407.647 zł**

§ 12

Ustala się limit pożyczek udzielanych z budżetu w roku budżetowym 2019 w wysokości **100.000 zł**

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego

W Ó J T

mgr inż. Genowefa 

Objaśnienia dotyczące konstruowania Uchwały Budżetowej

I. Dochody budżetu Gminy Elbląg na rok 2019 planuje się w wysokości 36 970 236 zł

Założono, że stawki podatków lokalnych (nieruchomości, od środków transportu) wzrosną średnio o 1,7% w stosunku do 2018 r. W związku z inflacją w wysokości 1,7% oraz rosnącymi cenami towarów i usług.

Dochody wg ważniejszych źródeł wynoszą:

1. **Leśnictwo – 4 000 zł** – wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich o charakterze rolniczym

2. **Transport i łączność – 1.500.000 zł**, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na przebudowę drogi Nr 101042N w Przechmark-Janów,

3. **Gospodarka mieszkaniowa – 389 192 zł** w tym:

- wpływy za wieczyste użytkowanie – 47 294 zł
- za dzierżawę gruntów, budynków użytkowych, bieżące wpłaty za czynsze po przejętym zasobie mieszkaniowym mieszkań komunalnych oraz wpływy zaległości za wodę i czynsze – 130 000 zł
- Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 4 898 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- 181 203 zł** w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- 25 603 zł
- różne opłaty-refundacje wynagrodzeń za pracowników publicznych- 138.000 zł
- darowizny radnych na organizację wycieczek młodzieży gimnazjalnej – 16.600 zł

5. **Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa-1.490zł** w tym:

- dotacja celowa na uaktualnienie spisu wyborców-1.490 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- 16 022 607 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)- 9 617 800 zł z czego:
- podatek od nieruchomości- 7 078 400 zł
- podatek rolny- 1 779 000 zł
- podatek leśny- 57 600 zł
- podatek od środków transportu- 183 100 zł
- podatek od spadków i darowizn- 32 000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 331 000 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 100 400 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 25 000 zł
- opłata eksploatacyjna- 30.000 zł
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu -99.000 zł
- wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego) –124 700 zł

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek

- podatek dochodowy od osób fizycznych- 5 587 007 zł- informacja z Ministerstwa Finansów
- podatek dochodowy od osób prawnych- 550 000 zł
Stawki podatków rolnego , podatku od nieruchomości , podatku od środków transportu , podatku leśnego wynikają z symulacji przypisu na 2019 rok .
Pozostałe kwoty planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania do 31.12.2018 r
Do kalkulacji przypisu podatku rolnego przyjęto kwotę 51 zł za 1 dt.

8. Różne rozliczenia- 6 449 396 zł w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej – 4 822 431 zł
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 559 890 zł
- c) część równoważąca subwencji ogólnej – 17 075 zł
- d) odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych –50 000 zł

9. Oświata i wychowanie- 914 973 zł

- a) wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych – 50 000 zł,
- b) różne dochody – 5 600 zł
- c) dotacja z RPO 2014-2020 na realizację projektu „Stawiamy na przedszkolaki” – 381 534 zł
- d) dotacja na wychowanie przedszkolne – 102 534 zł
- e) środki z EFRWP na realizację programu YONGSTER w Gronowie Górnym (klasy gimnazjum dodatkowe lekcje j. angielskiego) – 2 500 zł
- f) wpływy opłat za wyżywienie dzieci i nauczyciele – 352 789 zł
- g) dotacja z RPO 2014-2020 na realizację projektu „Naukowy zawrót głowy” (PSP Gronowo Górne) – 13 400 zł

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

- a) dzierżawa gabinetów lekarskich – 112 700 zł

11. Pomoc społeczna- 1 367 384 zł w tym:

- a) dotacja celowa na zadania własne i zlecone- 56 196 zł- składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej (85213)
- b) dotacja celowa na zadania własne – 531 804 zł-zasiłki i pomoc w naturze (85214)
- c) dotacja celowa na zadania własne – 506 614 zł- zasiłki stałe i okresowe (85216)
- d) dotacja celowa na zadania własne – 105 756 zł- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (85219)
- e) refundacja prac społeczno-użytecznych – 38.880 zł (85295)
- f) dotacja celowa na zadania własne – 106 234 zł (85230) na dożywianie uczniów i innych potrzebujących
- g) wpłaty rodzin za pobyt krewnych w domach pomocy społecznej – 14 500 zł
- h) zwroty z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń – 2 300 zł

12. Edukacyjna opieka wychowawcza – 70 000 zł

- a) dotacja na stypendia szkolne – 70 000 zł

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwocze

Kwoty dotacji celowych na zadania zlecone wynikają z zawiadomienia z Wydziału Finansowego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, wydanego na podstawie decyzji Wojewody nr FK-I.3110.29.2018 z 24.10.2018 roku.

13. Rodzina – 8 328 378zł, w tym:

- a) rozdz. 85501 - dotacja celowa na realizację świadczeń z programu rządowego „500+” – 4 800 104 zł
- b) rozdz. 85502 - dotacja celowa na wypłaty świadczeń rodzinnych , alimentacyjnych i ubezp. społeczne – 3 084 437 zł
- c) wpływy z tytułu niesłusznie lub nadmiernie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetki od nich , na kwotę 67 000 zł
- d) dochody własne jst związane z realizacją zadań rządowych , na kwotę 74 727 zł
- e) rozdz. 85510 wpływy z usług za działalność DPS Władysławowo w budynku byłej szkoły podstawowej w Przezmarku , kwota 58 000 zł
- f) rozdz. 85513 – dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, na kwotę 28 577 zł

14. Gospodarka komunalna i ochrona wód- 750 844 zł

- wpływy z usług związanych z gospodarką śmieciową – 699 344 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 40 000 zł, z tego 8 000 zł dotacji z WFOŚiGW na usuwanie azbestu z poszyc dachowych na terenie gminy
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 500 zł

15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 841 069 zł

- wpływy z RPO na współfinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B w Elblągu”, kwota 841 069 zł

II . Wydatki budżetu Gminy Elbląg na 2019 rok przyjęto w wysokości- 45 915 696 zł

1. Rolnictwo i łowiectwo- 2 607 100 zł w tym:

a) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 2 571 100 zł , z tego:

- wydatki majątkowe – 2 550 000 zł na:
 - budowę studni w m. Klepa - 60 000 zł
 - budowa szamba przy budynku po szkole podstawowej w m. Przezmark – 15 000 zł
 - dokumentacja techn. na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Drużno i Nowy Dwór z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Lisowie – 50 000 zł
 - dokumentacja techn. na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gronowo Górne , ul. Topazowa- Szafirowa (przedsięwzięcie) – 825 000 zł
 - przebudowa istniejącej , grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle (przedsięwzięcie) – 1 400 000 zł
 - dokumentacja techn. na budowę i budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody dla m. Sierpin- 120 000 zł
 - opracowanie koncepcji na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla m. Bielnik Drugi- 30 000 zł

- wydatki bieżące na utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej – 21 000 zł

b) odpis na izby rolnicze – 36 000 zł (2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego)

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwocze

2. Transport i łączność- 8 885 884 zł w tym:

a) dopłaty do transportu lokalnego mieszkańców gminy- 309.000 zł

c) drogi publiczne powiatowe – 3 135 534 zł , wydatki majątkowe w formie dotacji na:

- Przebudowę drogi powiatowej nr 1121N Elbląg-Raczki Elbl.-Krzewsk, odc.km 0+400 do 3+850 – 2 013 694 zł

- Rozbudowę drogi powiatowej o przebiegu DW nr 509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie- Nowa Pilona na odcinku DW509-Komorowo Żuławskie o dł. 8 km. – 1 121 840 zł

c) drogi publiczne gminne- 5 441 350 zł z czego:

• wydatki inwestycyjne – 5 100 000 zł , na:

- przebudowę drogi gminnej nr 101042N Przezmark-Janów - 3 000 000 zł

- poprawa stanu technicznego dróg I 625 000 zł

- kompleksowe opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do aplikowania o środki zewnętrzne na przebudowy i modernizacje dróg gminnych – 475 000 zł

• wydatki bieżące – 341 350 zł, na utrzymanie dróg gminnych, bieżące remonty i naprawy , odśnieżanie, opłaty za zajęcie pasa drogowego

3. Gospodarka mieszkaniowa – 471 378 zł w tym:

a) gospodarka gruntami i nieruchomościami- 63 578 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 – 407 800 zł, na:

• wydatki inwestycyjne 200 000 zł, na doprowadzenie do należytego stanu technicznego budynków komunalnych gminy

• wydatki bieżące – 207 800 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- 5 046 130 zł w tym:

a) utrzymanie administracji rządowej- **151 600 zł**

b) wydatki Rady Gminy- **181 000 zł**- diety radnych, materiały papiernicze , delegacje służbowe, dostęp do sieci internet (laptopy służbowe radnych) , prenumerata prasy,

c) utrzymanie administracji samorządowej(Urząd Gminy)- wydatki bieżące w wysokości **4 363 930 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 – **18 000 zł**, z tego na:

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwocze

- tablice informacyjne, druk biuletynu „W naszej gminie”, wydanie mapy gminy, folder gminy, zakupy drobnych gadżetów
- e) wspólna obsługa jst – **148 600 zł** – środki na finansowanie zadań związanych z prowadzeniem wspólnej obsługi finansowo-księgowej szkół
- f) pozostała działalność- **183 000 zł** – składki za przynależność do związków gmin i stowarzyszeń (7 500 zł), pokrycie wkładu własnego w projekcie „Pomoc Techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2018 w ramach działania 12.1” (2 000 zł), wynagrodzenie agencyjno prowizyjne sołtysów i przewodniczących osiedli (81 000 zł), diety sołtysów i przewodniczących osiedli (32 000 zł), koszty realizacji tytułów wykonawczych (33 000 zł), zakup materiałów i wyposażenia 25 000 zł

6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- 1.490 zł- aktualizacja spisu wyborców.

7. Obrona narodowa – 2 000 zł, z przeznaczeniem na:

- szkolenia pracowników i przedsiębiorców 1 000 zł,
- zaspakajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicych 1 000 zł

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 113 408 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- 97 908 zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 97 908 zł, na utrzymanie 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 –6 000 zł

9. Obsługa długu publicznego- 748 000 zł w tym:

- oprocentowanie kredytów, pożyczek i linii kredytowej i obligacji komunalnych –741 900 zł
- prowizje bankowe – 6.100 zł

10. Rezerwa budżetowa –631 691 zł ogółem, w tym:

- rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe w Gminie Elbląg- 94 883 zł
- rezerwa celowa na inwestycje – 407 647 zł
- rezerwa ogólna – 129 161 zł

11. Oświata i wychowanie- 10 649 079 zł w tym:

- a) Szkoły podstawowe- 7 311 843 zł, z czego:
 - Wydatki majątkowe – 250 000 zł, w tym:
 - dokumentacja techn. oraz realizacja termomodernizacji PSP Piona – 50 000 zł
 - wykonanie elewacji ściany północnej budynku PSP Nowakowo – 100 000 zł
 - wykonanie schodów wejściowych do PSP Piona – 100 000 zł
 - wydatki bieżące – 7 061 843 zł, w tym:
 - 253 199- dodatki wiejski
 - 5 911 018 zł- wynagrodzenia, odpis na ZFŚS nauczycieli i pochodne

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwocze

- tablice informacyjne, druk biuletynu „W naszej gminie”, wydanie mapy gminy, folder gminy, zakupy drobnych gadżetów
- e) wspólna obsługa jst – **148 600 zł** – środki na finansowanie zadań związanych z prowadzeniem wspólnej obsługi finansowo-księgowej szkół
- f) pozostała działalność- **183 000 zł** – składki za przynależność do związków gmin i stowarzyszeń (7 500 zł) ,
pokrycie wkładu własnego w projekcie „Pomoc Techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2018 w ramach działania 12.1”(2 000 zł) , wynagrodzenie agencyjno prowizyjne sołtysów i przewodniczących osiedli (81 000 zł) , diety sołtysów i przewodniczących osiedli (32 000 zł), koszty realizacji tytułów wykonawczych(33 000 zł) , zakup materiałów i wyposażenia 25 000 zł

6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- 1.490 zł- aktualizacja spisu wyborców.

7. Obrona narodowa – 2 000 zł , z przeznaczeniem na:

- szkolenia pracowników i przedsiębiorców 1 000 zł,
- zaspakajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicznych 1 000 zł

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 113 408 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- 97 908 zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 97 908 zł , na utrzymanie 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 –6 000 zł

9. Obsługa długu publicznego- 748 000 zł w tym:

- oprocentowanie kredytów, pożyczek i linii kredytowej i obligacji komunalnych –741 900 zł
- prowizje bankowe – 6.100 zł

10. Rezerwa budżetowa –631 691 zł ogółem, w tym:

- rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe w Gminie Elbląg- 94 878 zł
- rezerwa celowa na inwestycje – 407 647 zł
- rezerwa ogólna – 129 166 zł

11. Oświata i wychowanie- 10 649 079 zł w tym:

- a) Szkoły podstawowe- 7 311 843 zł , z czego:
 - Wydatki majątkowe – 250 000 zł, w tym:
 - dokumentacja techn. oraz realizacja termomodernizacji PSP Piona – 50 000 zł
 - wykonanie elewacji ściany północnej budynku PSP Nowakowo – 100 000 zł
 - wykonanie schodów wejściowych do PSP Piona – 100 000 zł
 - wydatki bieżące – 7 061 843 zł, w tym:
 - 253 199- dodatki wiejski
 - 5 911 018 zł- wynagrodzenia , odpis na ZFŚS nauczycieli i pochodne

- 22 700 zł – umowy zlecenia na usługi informatyczne , usługi BHP, realizację programu youngster i opiekę nad halą sportową w Zespole Szkół w Nowakowie
- 260 000 zł- zakup oleju opałowego, materiałów biurowych ,środków czystości, prasy
- 30 000 zł- pomoce naukowe
- 158 932 zł- zakup energii (woda ,gaz, energia elektryczna)
- 30 000 zł- remonty bieżące
- 5 000 zł badania lekarskie pracowników
- 135 471 zł- zakup pozostałych usług m. innymi- zakup znaczków pocztowych, monitoring , wywóz śmieci ,
- 12 000 zł – opłaty za dostęp do internetu , opłaty za telefony komórkowe, usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej
- 21 700- ubezpieczenie mienia
- 8 500 zł - podróże służbowe
- 3 800 zł -szkolenia pracowników
- 209 523 zł – odpisy na ZFŚS

b) Oddziały przedszkolne – 961 895 zł – kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS, pomoce naukowe i wyposażenie sal., w tym:

- środki na projekt „Stawiamy na przedszkolaki” 424 259 zł , z tego:
 - środki RPO 381 534 zł
 - wkład własny na wynagrodzenia pomocy nauczycieli 42 725 zł

c) Przedszkola - 460 310 zł , na utrzymanie dzieci z terenu gminy Elbląg uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w Elblągu - 460 310 zł

d) Gimnazja- 88 698 zł w tym:

- dodatki wiejski - 3 947 zł
- wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS – 80 431 zł
- odpis na ZFŚS 4 320 zł

e) dowożenie uczniów do szkół – 647 468 zł

f) doskonalenie zawodowe nauczycieli- 31 977 zł

g) stołówki szkolne – 983 499 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi – 503 976 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 25 922 zł
- zakup środków żywności – 326 867 zł
- zakup energii – 38 200 zł
- remonty 50 000 zł
- badania lekarskie pracowników- 1 300 zł
- usługi (wywóz śmieci, drobne naprawy sprzętu kuchennego)- 20 000 zł
- odpis na ZFŚS - 13 934 zł

h) realizacja zadań edukacyjnych związanych z nauczaniem uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością 93 982 zł,

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwocze

- i) pozostała działalność- 69 407 zł , z tego:
- realizacja projektu „Naukowy zawrót głowy” – 13 400 zł – wynagrodzenia i pochodne
 - odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytowanych – 55 261 zł
 - podatek od nieruchomości za gabinet dentystyczny w PSP Gronowo Górne – 146 zł

12. Ochrona zdrowia- 196 700 zł w tym:

- a) przeciwdziałanie alkoholizmowi- 95 500 zł- koszty związane z propagowaniem profilaktyki antyalkoholowej na terenie gminy, pomoc osobom uzależnionym i członkom ich rodzin
- b) przeciwdziałanie narkomanii – 3 500 zł
- c) pozostała działalność- 97 700 zł na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem budynków ośrodków zdrowia

13. Pomoc społeczna- 2 816 669 w tym:

- DPS – 295 200 zł – środki własne gminy
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 1 000 zł (śr. własne gminy)
- składki zdrowotne – 56 896 zł (dotacja z budżetu państwa- 56 196 zł, zwroty nadmiernie pobranych świadczeń 700 zł)
- pomoc w naturze – 690 875 zł (dotacja w wysokości 531 804 zł , 158 371 zł środki własne gminy, zwroty niesłusznie pobranych świadczeń)
- dodatki mieszkaniowe – 85 000 zł (środki własne)
- zasiłki stałe – 634 268 zł (dotacja celowa-633 268 zł, zwroty niesłusznie pobranych świadczeń 1 000 zł)
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- 825 185 zł (z tego z dotacji celowej – 105 756 zł , środki gminy 719 429 zł)
- usługi opiekuńcze – 24 125 zł (śr. własne gminy)
- działalność Klubu Integracji Społecznej przy GOPS – 1 000 zł (śr. własne gminy)
- dożywianie – 150 000 zł (śr. własne gminy 43 766 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 106 234 zł)
- prace społeczno-użyteczne- 53 120 (38 880 zł –zwrot z PUP , 14 240 zł – środki gminy)

14. Edukacyjna opieka wychowawcza- 346 904 zł

- a) Świetlice szkolne – 257 693 zł w tym:
- dodatki wiejski- 13 426 zł
 - wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS –244 267 zł
- b) stypendia dla uczniów – 87 500 zł
- c) dokształcanie nauczycieli – 1 711 zł

15. Rodzina – 8 376 801 zł, w tym:

- a) Świadczenia wychowawcze 4 809 204 zł – realizacja programu rządowego 500+
- b) Świadczenia rodzinne , z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe – 3 103 637 zł
- c) Wspieranie rodziny 214 083 zł
- c) Rodziny zastępcze 148 000 zł
- d) działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych 73 000 zł (wydatki na utrzymanie budynku po SP Przemark, w którym funkcjonują warsztaty zajęciowe DPS we Władysławowie)
- d) Składki zdrowotne za świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych – 28 577 zł

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 364 952 zł w tym:

- a) gospodarka odpadami – 1 381 852 zł , z tego:
- usługi wywozu śmieci z terenu gminy – 1 260 000 zł
 - obsługa administracyjna systemu – 111 352 zł

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwocze

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: nagród za udział w konkursach ekologicznych – 6 000 zł
- usługi remontowe – 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- 315 000 zł z czego:
 - energia elektryczna- 165 000 zł
 - usługi remontowe i bieżąca konserwacja- 150 000 zł
- e) schroniska dla zwierząt – 90 100 zł , z tego:
 - dotacja dla schroniska na terenie Miasta Elbląg – 5 000 zł
 - usuwanie padniętych zwierząt – 4 500 zł
 - utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku – 80 500 zł
- f) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska -108 500 zł, z tego:
 - usuwanie azbestu – 45 000 zł
 - dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków – 60 000 zł
 - opłata na rzecz Przedsiębiorstwa Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych z dróg - 2 500 zł
- g) pozostała działalność 464 000 zł, z tego:
 - 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.

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 2 299 250 zł w tym:

- **wydatki bieżące 329 450 zł , z tego:**
 - a) dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy – 20 000 zł
 - a) dotacja dla biblioteki na działalność bieżącą – 251 000 zł
 - b) wydatki na ogrzewanie i oświetlenie budynku biblioteki w Nowakowie – 28 350 zł
 - c) utrzymanie świetlic wiejskich – 29 100 zł
 - wydatki inwestycyjne 500 000 zł – budowa świetlicy i remizy OSP w m. Lisów
 - wydatki inwestycyjne 1 469 800 zł – termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B w Elblągu

18. Kultura fizyczna i sport- 153 260 zł w tym:

- a) bieżące utrzymanie boisk wiejskich-36 800 zł (w tym dwóch Orlików) , z tego:
 - utrzymanie Orlika w Nowakowie – 28 700 zł
- b) wydatki inwestycyjne 50 000 zł – na opracowanie dokumentacji na budowę i budowa ogrodzenia i miejsc siedzących na boisku w m. Lisów
- b) dotacje dla stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury fizycznej – 10 000 zł
- c) koszty organizacji imprez sportowych – 56 460 , z tego:
 - wynagrodzenia z pochodnymi animatorów sportu zatrudnionych na Orlikach – 43 460 zł , z tego animatorzy zatrudnieni w Nowakowie – 11 000 zł
 - zakup sprzętu sportowego, towarów spożywczych dla zawodników w czasie zawodów i rozgrywek, drobne upominki dla zawodników- 11 000 zł
 - transport zawodników na zawody i inne usługi – 1 500 zł
 - ubezpieczenie zawodników- 500 zł

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoźcz

PODSUMOWANIE

Planowane dochody budżetu ogółem 36 970 236 zł

Planowane dochody bieżące – 34 524 269 zł

Planowane dochody majątkowe – 2 445 967 zł

1. Planowane dochody majątkowe :

- a) Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Opracowanie projektu na przebudowę i przebudowa drogi nr 101042N w m. Przezmark-Janów „ – 1 500 000 zł
- b) Dofinansowanie z RPO na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B"- 841 069 zł
- c) Wpływy ze sprzedaży mienia – 100 000 zł
- d) Przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności 4 898 zł

Planowane ważniejsze wpływy z dochodów bieżących :

1. Podatki i opłaty lokalne – 16 052 607 zł
2. Subwencje – 6 399 396 zł, w tym oświatowa 4 822 431 zł
3. Dotacje celowe – 9 636 548 zł , z tego:
 - zadania zlecone – 8 156 594 zł
 - zadania własne – 1 479 954 zł
4. wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 699 344 zł
5. wpływy z EFS na projekt „Naukowy zawrót głowy ” – 13 400 zł
6. wpływ z RPO na projekt „Stawiamy na przedszkolaki” – 381 534 zł
7. wpływy z najmów i dzierżaw – 291 400 zł

Planowane wydatki ogółem 45 915 696 zł

Planowane wydatki bieżące – 32 192 715 zł

Planowane wydatki majątkowe – 13 722 981 zł

1. Wydatki majątkowe:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 550 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 550 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000
			Budowa studni w m. Klepa	60 000
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa odc. kan. sanitarnej , ul. Topazowa -Smaragdowa Gronowo Górne	825 000
			Budowa szamba przy budynku po szkole podstawowej w Przezmarku	15 000
			Dokumentacja na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Drużno i Nowy Dwór z podłączeniem do oczyszczalni	50 000
			Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle	1 400 000
			Dokumentacja na budowę i budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody dla m. Sierpin	120 000,00

WÓJT

109 in? Genowefa Kwoc. 

		Opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla m. Bielnik Drugi	30 000
600		Transport i łączność	8 235 534
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 135 534
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na zadania inwestycyjne	3 135 534
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1121N Elbląg-Raczki Elbl.-Krzewsk, odc.km 0+400 do 3+850	2 013 694
		Rozbudowa drogi powiatowej o przebiegu DW nr 509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Pilona na odcinku DW509-Komorowo Żuławskie o dł. 8 km.	1 121 840
	60016	Drogi publiczne gminne	5 100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100 000,00
		Kompleksowe opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do aplikowania o środki zewnętrzne na modernizację i przebudowy dróg gminnych	475 000,00
		Opracowanie projektu na przebudowę i przebudowa drogi nr 101042N w Przezmark-Janów	3 000 000
		poprawa stanu technicznego dróg na terenie Gminy Elbląg	1 625 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70095	Pozostała działalność	200 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Doprowadzenie do należytego stanu technicznego budynków komunalnych gminy	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	250 000
	80101	Szkoły podstawowe	250 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000
		Opracowanie dokumentacji oraz realizacja termomodernizacji budynku SP Pilonia	50 000,00
		Wykonanie elewacji północnej ściany budynku szkoły w Nowakowie	100 000
		Wykonanie schodów wejściowych do budynku szkoły w Pilonie	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
		dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 969 800
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
		Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja budowy świetlicy wiejskiej wraz z remiza OSP w m. Lisów	500 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 069

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoźce

		Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B w Elblągu	841 069
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 731
		Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B w Elblągu	628 731
926		Kultura fizyczna	50 000
	92601	Obiekty sportowe	50 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
		Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa ogrodzenia i miejsc siedzących na boisku gminnym w m. Lisów	50 000,00
Razem			13 315 334

W 2019 r tworzy się rezerwę celową na wydatki inwestycyjne w wysokości 407 647 zł

B) Wydatki bieżące

1. Wynagrodzenia i pochodne – 12 467 418 zł
2. Dotacje 300 500 zł , w tym:
 - a) biblioteka 251 000 zł
 - b) stowarzyszenia 32 500 zł
 - c) Schroniska dla zwierząt – 5 000 zł
 - d) Dożynki powiatowe – 2 500 zł
 - e) Prowadzenie biura ZIT przez Miasto Elbląg- 2 000 zł
 - f) Członkostwo w stowarzyszeniach – 7 500 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 031 051 zł
4. Dofinansowanie domów pomocy społecznej – 295 200 zł
5. Dofinansowanie rodzin zastępczych – 148 000 zł
6. Stypendia dla uczniów – 87 500 zł
7. Finansowanie transportu zbiorowego (dopłaty do biletów ZKM) – 309 000 zł
8. Finansowanie gospodarki odpadami – 1 381 852 zł
9. Dopłaty do stawek taryfowych za dostawę wody – 315 000 zł
10. Dopłaty do stawek taryfowych za odbiór ścieków – 120 000 zł
11. Dopłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich – 460 310 zł

W Ó J T

mgr inż. Genowefa Kyjoczko

Plan dochodów budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2018	Plan na 2019 rok	z tego:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4		6	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	753 064,86	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	29 042,00			
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	29 042,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	724 022,86	0		
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państw. na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	724 022,86	0		
020			Leśnictwo	4 000	4 000	4 000	0
	02001		Gospodarka leśna	4 000	4 000	4 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000	4 000	4 000	
600			Transport i łączność	2 413 398	1 500 000	0	1 500 000
	60016		Drogi publiczne gminne	1 632 340	1 500 000	0	1 500 000
		0960	Darowizny	90 000	0		
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	132 895	0		0
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji	1 353 270	1 500 000		1 500 000
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	56 175	0		0
	60017		Drogi wewnętrzne	781 058			
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację inwestycji	781 058			
630			Turystyka	115 546	0	0	0
	63095		Pozostała działalność	115 546	0	0	0
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	115 338	0		0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	208	0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	279 734	389 192	284 294	104 898
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	210 117	305 192	200 294	104 898
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	47 294	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	117 000	130 000		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 898	4 898		4 898
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 925	100 000		100 000
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	18 000		
	70095		Pozostała działalność	69 617	84 000	84 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	9 000		
		0920	Pozostałe odsetki	100	2 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000	73 000		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	31 017	0		
710			Działalność usługowa	15 000	0		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000	0	0	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn	15 000	0		
750			Administracja publiczna	231 954	181 203	181 203	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 375	26 603	26 603	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budz.państ. na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	27 275	25 603			
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 100	1 000			
	75023		Urzędy gmin	159 579	154 600	154 600		0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 205	0			
		0960	Darowizny	16 600	16 600			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	141 774	138 000			
	75095		Pozostała działalność	44 000	0	0		
		0960	Darowizny	1 500	0			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień między jst	42 500	0			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 247	1 490	1 490		0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 484	1 490	1 490		0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	1 484	1 490			
	75109		Wybory do rad gmin, wybory wójtów	65 763	0			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	65 763	0			
752			Obrona narodowa	0	2 000	2 000		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0	2 000			
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	2 000			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	40 948	5 000	5 000		0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 948	5 000	5 000		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	35 948	0			
		2700	Srodki na dotinans.własnych zadań bież.gmin	5 000	5 000			
756			Dochody od osób prawń, od osób fizyczn. i od innych jedn. nieposiad.osob. prawń.oraz wydatki związane z ich poborem	15 128 670	16 052 607	16 052 607		0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000	18 000	18 000		0
		0350	Podatek od działaln.gospodar. osób fizycz.oplac. w formie karty podatkowej	18 000	18 000			
	75615		Wpływy z podat.roln. podat. leśń. podat. od czynn.cywil.podat.i opłat lokaln. od osób prawń.i inn. jedn.org.	4 982 744	5 152 100	5 152 100		0
		0310	Podatek od nieruchomości	4 473 600	4 637 600			
		0320	Podatek rolny	260 500	261 000			
		0330	Podatek leśny	51 500	51 500			
		0340	Podatek od środków transportowych	78 777	80 100			
		0500	Podatek od czynności cywilnopr.	11 000	11 000			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	500			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	6 467	10 000			
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 400	100 400			
	75616		Wpływy z podat. roln. podat.leśń. podat. od spadk.i darow.podat. od czynn.cywilnopr.oraz podat. i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 390 609	4 465 700	4 465 700		0
		0310	Podatek od nieruchomości	2 400 000	2 440 800			
		0320	Podatek rolny	1 493 500	1 518 800			
		0330	Podatek leśny	4 560	6 100			
		0340	Podatek od środków transportowych	102 461	103 000			
		0360	Podatek od spadków i darowizn	32 000	32 000			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000	320 000			
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 178	15 000			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	26 910	30 000			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.na podstawie ustaw	278 290	279 800	279 800		0
		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	97 495	99 000			
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podst.odrębnych ustaw	124 695	124 700			
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100			

WÓJT

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 459 027	6 137 007	6 137 007		0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycz.	4 916 405	5 587 007			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	542 622	550 000			
758			Różne rozliczenia	6 331 038	6 449 396	6 449 396		0
	75801		Część oświatowa subwen. ogól.dla j.s.t.	4 785 625	4 822 431	4 822 431		0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 785 625	4 822 431			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 448 925	1 559 890	1 559 890		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 448 925	1 559 890			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000	50 000	50 000		0
		0920	Pozostałe odsetki	50 000	50 000			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	46 488	17 075	17 075		0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 488	17 075			
801			Oświata i wychowanie	1 374 916	914 973	914 973		0
	80101		Szkoły podstawowe	71 125	55 600	55 600		
		0690	Wpływy z różnych opłat	345	0			
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skład. majątk. j.s.t. oraz	24 600	50 000			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	2 000	0			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 380	5 600			
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	36 800	0			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	796 750	490 684	490 684		0
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0	6 800			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	713 636	381 534			
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	83 114	102 350			
	80104		Przedszkola	106 439	0	0		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	52 793	0			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	0			
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	51 146	0			
	80110		Gimnazja	4 250	2 500	2 500		0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	4 250	2 500			
	80148		Stołówki szkolne	237 608	352 789	352 789		0
		0830	Wpływy z usług	219 538	326 867			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 575	25 922			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 495	0			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 544		0		
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	58 544	0			
	80195		Pozostała działalność	100 200	13 400	13 400		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	100 200	13 400			
851			Ochrona zdrowia	112 700	112 700	112 700		
	85195		Pozostała działalność	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	1 637 201,00	1 367 384	1 367 384,00		0
	85202		Domy pomocy społecznej	14 500	14 500	14 500		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500	14 500			
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrow. opłac.za os. pobier. niektóre świadcz.z pomocy społecz. oraz niektóre świadcz. rodz.	85 662	56 896	56 896		0
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	700	700			
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państ. na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	27 673	0			
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	57 289	56 196			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	538 973	537 404	537 404		
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	634	600			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	533 339	531 804			
	85216		Zasiłki stałe	600 242	507 614	507 614		0
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 000			
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	599 242	506 614			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 216	105 856	105 856		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100			
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa realiz. włas. zad. bież. gmin	116 116	105 756			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000	106 234		106 234	
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	160 000	106 234			
	85278		Usuwanie klęsk żywiołowych	82 728	0		0	
		0920	Pozostałe odsetki	200	0			
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	41 264	0			
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	41 264	0			
		85295	Pozostała działalność	38 880	38 880		38 880	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 880	38 880			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	143 866	70 000		70 000	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	143 866	70 000		70 000	
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	142 531	70 000			
		2040	Dotacje celowe na zadania własne	1 335	0			
855			Rodzina	9 035 064	8 328 378		8 328 378	
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 232 536	4 809 654		4 809 654	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550	550			
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	8 650	9 000			
		2060	Dotacje celowe na zadania zlecone	5 223 336	4 800 104			
		85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 375 786	3 217 764		3 217 764	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	540	600			
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	58 812	58 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30				
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 249 300	3 084 437			
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	67 104	74 727			
	85503		Karta Dużej Rodziny	261	0		0	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	242	0			
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	19	0			
	85504		Wspieranie rodziny	368 481	214 383		214 383	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	356 500	214 383			
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	11 981	0			
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	58 000	58 000		58 000	
		0830	Wpływy z usług	58 000	58 000			
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0	28 577		28 577	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	28 577			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	758 632	750 844		750 844	0
	90002		Gospodarka odpadami	710 132	710 344		710 344	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	698 043	699 344			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000	5 000			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	6 000	6 000			
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 089	0			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000	40 000		40 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000	32 000			
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	8 000	8 000			
	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	8 000	0			
		6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na finansowanie inwestycji	8 000	0			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	724 318	841 069			841 069
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	724 318	841 069			
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	724 318	841 069			
			Dochody ogółem;	39 167 297,36	36 970 236,00		34 524 269,00	2 445 967,00

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwocze

Plan wydatków budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2018	Plan na 2018 rok	Wydatki bieżące						z tego: w tym:						z tego			wydatki majątkowe																	
						Plan 2018	Plan na 2018 rok	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																			
010	01010	3	4 Rolnictwo i leśnictwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 420 092,86	2 607 100,00	57 100	0	57 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 550 000	2 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	3 000	3 000																																
		4270	Zakup usług remontowych	13 000	8 000	8 000																																
		4300	Zakup usług pozostałych	21 970	10 000	10 000																																
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	100	100																																
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	1 610 000	2 550 000	2 550 000																																
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	8 100	0	0																																
	01030		Wydatki inwestycyjne j.s.t.	36 000	36 000	36 000																																
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb roln.	36 000	36 000	36 000																																
	01095		Pozostała działalność	724 022,86	0	0																																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 443,90	0	0																																
		4300	Zakup usług pozostałych	3 752,63	0	0																																
		4430	Różne opłaty i składki	709 826,33	0	0																																
600			Transport i łączność	8 121 934	8 885 884	650 350	2 350	648 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 235 534	8 235 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	309 000	309 000	309 000																																
		4300	Zakup usług pozostałych	309 000	309 000	309 000																																
	60014		Drogi, publiczne powiatowe	0	3 135 534	0																																
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na finan.zadań inwestycyjnych	0	3 135 534	0																																
60016		6300	Drogi publiczne gminne	6 243 942	5 441 350	341 350	2 350	339 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 100 000	5 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpie. społeczne	429	100	100																																
		4120	Składka na Fundusz Pracy	60	50	50																																
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 021	2 200	2 200																																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	20 000	20 000																																
		4270	Zakup usług remontowych	27 165	50 000	50 000																																
		4300	Zakup usług pozostałych	277 500	200 000	200 000																																
		4430	Różne opłaty i składki	67 803	69 000	69 000																																
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	5 817 964	5 100 000	5 100 000																																
60017			Drogi wewnętrzne	1 568 992	0	0																																
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	1 568 992	0	0																																
700			Gospodarka mieszkaniowa	370 578	471 378	271 378	800	270 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	78 578	63 578	63 578																																
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	60 000	60 000																																
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jst	3 578	3 578	3 578																																

W.C.J.J.

mgr inż. Genowefa Kwiatke

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
70095		Pozostała działalność		292 000	407 800	207 800	800	207 000							200 000			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800	800	800												
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.		11 000	6 000	6 000												
	4280	Zakup energii		10 200	11 000	11 000												
	4270	Zakup usług remontowych		101 000	80 000	80 000												
	4300	Zakup usług pozostałych		94 000	110 000	110 000												
	5050	Wydajki inwestycyjne j.s.t.		75 000	200 000										200 000			
710		Działalność usługowa		124 000	205 000	205 000	0	205 000	0						200 000			
		Plany zagospodarowania przestrzennego		124 000	205 000	205 000												
71004		Zakup usług pozostałych		90 000	180 000													
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		25 000	25 000													
760		Zakupy inwestycyjne j.s.t.		9 000	0	0												
		Administracja publiczna		4 790 927	6 046 130	5 046 130	4 011 275	853 855	12 000	169 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie		158 679	151 600	151 600												
		Wynagrodzenia osób pracown.		99 585	100 800	100 800												
	4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.		9 131	14 800	14 800												
	4110	Składki na ubezpiecz. społecz.		18 300	23 300	23 300												
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 400	2 500	2 500												
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.		24 863	5 000	5 000												
	4300	Zakup usług pozostałych		3 200	4 000	4 000												
	4410	Podróże służbowe krajowe		200	200	200												
	4440	Odpis na ZFSS		1 000	1 000	1 000												
75022		Rady gmin		197 000	181 000	181 000												
	3030	Różne wydatk na rzecz os.fiz.		130 000	130 000													
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.		17 500	14 000	14 000												
	4300	Zakup usług pozostałych		17 500	17 000	17 000												
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej		12 000	20 000	20 000												
	6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.		20 000	0	0												
75023		Urzędy gmin		4 022 031	4 363 930	4 363 930												
		Wydatki osób niezalicz.do wynagrodzeń		7 000	7 000													
	4010	Wynagrodzenia osob. pracown.		2 594 200	2 975 175													
	4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.		148 629	190 100	190 100												
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.		450 000	450 000	450 000												
	4120	Składki na Fundusz Pracy		45 000	45 000	45 000												
	4140	Wpłaty na PPRON		47 500	52 000													
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500	3 000													
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.		215 600	180 000	180 000												
	4260	Zakup energii		60 000	60 000	60 000												
	4270	Zakup usług remontowych		6 000	20 000	20 000												
	4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000	7 000	7 000												
	4300	Zakup usług pozostałych		268 100	180 000	180 000												
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		36 000	37 000	37 000												
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia		500	500	500												
	4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500	500	500												
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 500	5 500													
	4410	Podróże służbowe krajowe		12 326	15 000	15 000												
	4420	Podróże zagraniczne		869	0													
	4430	Różne opłaty i składki		27 400	30 000	30 000												
	4440	Odpis na ZFSS		50 487	53 355	53 355												
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.		6 210	8 300	8 300												
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		9 400	9 500	9 500												
	4530	Podatek od towarów i usług		4 900	15 000	15 000												
	4700	Szkolenia pracowników		18 400	20 000	20 000												

W O J T

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75075		Promocja j.s.t.	20 000	18 000	18 000	18 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	9 000												
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	9 000												
	75085		Wspólna obsługa jst	144 592	148 600	148 600	125 600	23 000									
		4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	93 000	95 000		95 000										
		4040	Dodatki wynagrodz. rocz.	7 692	8 500		8 500										
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	17 500	17 500		17 500										
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 600	4 600		4 600										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	4 000												
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200	18 000												
		4700	Szkolenia pracowników	600	1 000												
	75095		Pozostała działalność	248 625,00	183 000,00	183 000	81 000	58 000	12 000	32 000	0						
			Dotacje celowe przekazane gminie na realizację zad. bieżących na podstawie porozumień między j.s.t.	0	2 500				2 500								
		2310	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na finan. zadań bieżących	1 861,00	2 000				2 000								
		2900	Składki gmin na rzecz związków gmin	7 479	7 500				7 500								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000	32 000				32 000								
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	81 000	81 000		81 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	30 963	25 000												
		4300	Zakup usług pozostałych	80 562	33 000												
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	14 760	0												
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	67 250	1 490	1 490	1 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczeln. organów władzy państw. kontroli i ochr. prawa	1 487	1 490	1 490	1 490										
		4110	Spoleczne	212	215		215										
		4120	Składka na Fundusz Pracy	30	30		30										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 244	1 245		1 245										
	75109		Wybory do rad gmin, wybory wójtów	65 763	0												
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 739													
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	1 327	0												
		4120	Składka na Fundusz Pracy	123	0												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 397	0												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 836	0												
		4300	Zakup usług pozostałych	4 351	0												
		4700	Szkolenia pracowników	0	0												
752	75212		Obrona narodowa	2 000	2 000	2 000	2 000			2 000							
			Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000					2 000							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	2 000												
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 556,37	113 408	113 408	33 408	64 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	0
	75403		Jednostki terenowe Policji	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0								
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000	3 000												
			Komendy Powiatowe Straży Pożarnej	3 000	3 000		3 000	0									
	75411		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000	3 000												
	75412		Ochotnicze straża pożarne	142 056	97 808	97 808	33 408	48 500		15 000							

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoźce

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000	15 000												
	3030		Składka na ubezpieczenie społeczne	3 300	3 300												
	4110		Składka na Fundusz Pracy	108	108												
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 100	30 000												
	4210		Zakup materiałów i wyposaż.	58 948	15 000												
	4260		Zakup energii	13 400	12 000												
	4270		Zakup usług remontowych	1 000	1 000												
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500												
	4300		Zakup usług pozostałych	4 500	6 000												
	4430		Różne opłaty i składki	11 200	12 000												
	75414		Obrona cywilna	3 500	3 500		3 500										
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500												
	4210		Zakup materiałów i wyposaż.	2 600	2 600												
	4300		Zakup usług pozostałych	400	400												
	75421		Zarządzanie kryzysowe	28 000	6 000		6 000										
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	2 000												
	4270		Zakup usług remontowych	20 000	2 000												
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000	2 000												
757			Obsługa długu publicznego	674 000	748 000		748 000	0	0	0	0	748 000					
	75702		Obsługa papierów wartościow. kredytów i pożyczek i.s.t	674 000	748 000		748 000	0				748 000					
	8090		Koszty emisji samorządowych pap. Wart. Oraz inne opłaty i prowizje	10 100	6 100							6 100					
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	663 900	741 900							741 900					
758			Różne rozliczenia	70 814	631 691		224 044	0	224 044				407 647	407 647			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 814	631 691		224 044		224 044				407 647	407 647			
	4810		Rezerwy	70 813	224 044												
	6080		Rezerwy na wydatki i zakupy inwestycyjne	1	407 647								407 647	407 647			
801			Oświata i wychowanie	#####	10 649 079,00		10 399 079,00	0,00	2 619 389,00	0,00	286 944,00	437 659,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	5 771 295	7 311 843		7 061 843		874 926		0	0	0	253 199	250 000	0	0
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 938	253 199				253 199								
	4010		Wynagrodzenia osobowe prac. Dodatkowe wynagr. rocz.	3 542 464	4 668 795				4 668 795								
	4040		Składki na ubezpiecz. społeczz.	262 102	286 815				286 815								
	4110		Składki na Fundusz Pracy	653 359	853 801				853 801								
	4120		Wynagrodzenia bezosobowe	88 769	121 607				121 607								
	4170		Zakup materiałów i wyposaż.	34 700	22 700				22 700								
	4210		Zakup usług zdrowotnych	286 498,00	260 000				260 000								
	4240		Zakup pomocy naukowych	67 899	30 000				30 000								
	4260		Zakup energii	146 642	158 932				158 932								
	4270		Zakup usług remontowych	32 400	30 000				30 000								
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000	5 000				5 000								
	4300		Zakup usług pozostałych	130 756	135 471				135 471								
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200	12 000				12 000								
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 500	8 500				8 500								
	4430		Różne opłaty i składki	20 500	21 700				21 700								
	4440		Odpis na ZFSS	174 868	209 523				209 523								
	4700		Szkolenia pracowników	5 700	3 800				3 800								
	6050		Wydatki inwestycyjne i.s.t	90 000	250 000				250 000					250 000	250 000		
	6060		Zakupy inwestycyjne i.s.t	0	0				0								
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 171 358	961 895		961 895		491 800		21 458			24 378	424 259		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 483	24 378				24 378					24 378			
	3028		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 943	9 342				9 342					9 342			
	4010		Wynagrodzenia osobowe prac.	319 459	384 850				384 850								

W O J T

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4018	Wynagrodzenia osobowe prac.		182 701	219 917													
	4019	Wynagrodzenia osobowe prac.		14 291	33 715													
	4040	Dodatki wynagr. rocz.		22 483	25 660			25 660										
	4110	Składki na ubezpiecz. społecz.		52 020	71 152			71 152										
	4118	Składki na ubezpiecz. społecz.		31 899	39 427						39 427							
	4119	Składki na ubezpiecz. społecz.		2 430	5 822						5 822							
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 366	10 138			10 138										
	4128	Składka na Fundusz Pracy		4 597	5 624						5 624							
	4129	Składka na Fundusz Pracy		350	3 188						3 188							
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		145 106	3 500						3 500							
	4228	Zakup środków żywności		21 200	40 135						40 135							
	4248	Zakup pomocy naukowych		222 020	0						0							
	4278	Zakup usług remontowych		77 800	0						0							
	4308	Zakup usług pozostałych		23 370	63 589						63 589							
	4440	Odpis na ZFSS		15 840	21 458						21 458							
80104		Przedszkola		740 278	460 310	460 310	0	460 310	0	460 310	0							0
	2360	dotacje		197 480	0						0							
	4220	Zakup środków żywności		49 190	0						0							
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst		493 608	460 310						460 310							
80110		Gimnazja		1 188 503	88 698	88 698	80 431	4 320		3 947								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		64 554	3 947					3 947								
	4010	Wynagrodzenia osob. prac.		797 753	58 486			58 486										
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		75 299	8 000			8 000										
	4110	Składki na ubezpiecz. społecz.		154 069	12 222			12 222										
	4120	Składki na Fundusz Pracy		22 047	1 723			1 723										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 350	0			0										
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.		21 079	0			0										
	4300	Zakup usług pozostałych		3 500	0			0										
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 900	0			0										
	4410	Podróże służbowe krajowe		500	0			0										
	4440	Odpisy na ZFSS		42 452	4 320			4 320										
80113		Dowozenie uczniów do szkół		565 574	647 468	647 468		647 468										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500	6 500													
	4300	Zakup usług pozostałych		564 074	640 968													
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		34 911	31 977	31 977		31 977										
80148		Zakup usług pozostałych		34 911	31 977													
	4300	Stołówki szkolne		843 822	983 499	983 499	503 976	476 223	0	3 300	0	0	0	0	0			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 300	3 300						3 300							
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		375 984	386 432			386 432										
	4018	Wynagrodzenia osobowe prac.		1 249	0													
	4040	Dodatki wynagrodz. rocz.		29 975	33 100			33 100										
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		65 964	73 900			73 900										
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne		215	0													
	4120	Składki na Fundusz Pracy		9 415	10 544			10 544										
	4128	Składki na Fundusz Pracy		31	0			0										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 170	25 922													
	4220	Zakup środków żywności		253 942	326 867													
	4260	Zakup energii		37 500	38 200													
	4270	Zakup usług remontowych		5 000	50 000													
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 100	1 300													
	4300	Zakup usług pozostałych		18 000	20 000													
	4440	Odpis na ZFSS		14 527	13 934													
	4700	Szkolenia pracowników		550	0													

WÓJT

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i profilowanych i szkołach zawodowych																
80150			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 697	83 982	83 982	44 562	47 300		2 120									
	3020		do wynagrodzeń	2 014	2 120					2 120									
	4010		Wynagrodzenia osobowe prac. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 712	34 500		34 500												
	4040			2 807	2 585		2 585												
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	6 991	6 542		6 542												
	4120		Składki na Fundusz Pracy	999	935		935												
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 580	24 500														
	4240		Zakup pomocy naukowych	21 800	19 000														
	4300		Zakup usług pozostałych	58 794	3 800														
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 544															
80153			Zakup materiałów i wyposażenia	58 544	0														
80195			Pozostała działalność	158 524	69 407	69 407	600	55 407		0	13 400								
	4018		Wynagrodzenia osobowe prac.	84 227	11 205						11 205								
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie	1 980	0														
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	150	0														
	4118		Składki na ubezpieczenie społeczne	13 904	1 918						1 918								
	4120		Składka na Fundusz Pracy	30	0														
	4128		Składka na Fundusz Pracy	2 069	277						277								
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	600	600		600												
			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 450	0														
	4230		biobójczych	4 450	0														
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000	0														
	4440		Odpisy na ZFSS	38 968	55 261														
	4480		Podatek od nieruchomości	146	146														
861			Ochrona zdrowia	196 939	196 700	196 700	41 100	153 100		2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	2 400	3 500	3 500	500	3 000											
			Przeciwdziałanie bezosobowe	1 000	500		500												
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	900	2 000														
	4300		Zakup usług pozostałych	96 839	95 500	95 500	40 600	52 400		2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 600	2 500														
	2360		Dotacje dla stowarzyszeń	1 500	1 500		1 500												
	4110		Składki na ubezpieczenia społ.	64	100		100												
	4120		Składki na Fundusz Pracy	28 233	39 000		39 000												
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 500	24 500		39 000												
	4210		Zakup materiałów i wyposaż.	31 210	23 500		23 500												
	4300		Zakup usług pozostałych	0	100														
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 730	4 300														
	4700		Szkolenia pracowników	13 000	0														
	6050		Wydatki inwestycyjne j.s.t.	97 700	97 700		97 700												
85195			Pozostała działalność	97 700	97 700		97 700												
	4210		Zakup materiałów i wyposaż.	950	2 400														
	4260		Zakup energii	72 000	76 000														
	4270		Zakup usług remontowych	10 500	5 000														
	4300		Zakup usług pozostałych	9 000	9 000														

WÓJT

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 250	5 300													
			Pomoc społeczna	2 862 552	2 816 669	2 816 669	699 178	503 828	0	1 613 663	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	203 408	295 200	295 200	0	295 200	0	0	0							
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	203 408	295 200					0								
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	1 000	1 000		1 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000													
	85213		Składki na ubezpieczenie za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85 662	56 896	56 896	0	56 896	0									
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	700	700													
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 962	56 196	56 196	0											
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	770 547	690 875	690 875		700		690 175								
		2910	wysokości	634	700													
		3110	Świadczenia społeczne	769 913	690 175	690 175				690 175								
	85215		Dodatki mieszkaniowe	77 715	85 000	85 000	0	0	0	85 000	0	0						
		3110	Świadczenia społeczne	77 715	85 000	85 000				85 000								
	85216		Zakup usług pozostałych Zasiłki stałe	600 342	634 268	634 268		1 000		633 268								
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 100	1 000													
		3110	Świadczenia społeczne	599 242	633 268	633 268				633 268								
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	796 180	825 185	825 185	675 053	148 032		2 100								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	2 100					2 100								
		4010	Wynagrodzenie osob. pracow.	519 816	522 800	522 800												
		4040	Dodatki wynagrodz. rocz.	38 531	40 090	40 090												
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	91 684	99 147	99 147												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 245	10 016	10 016												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 860	3 000	3 000												
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10 728	12 000	12 000												
		4260	Zakup energii	17 000	18 500	18 500												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950	1 170	1 170												
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	95 000	95 000												
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 500	3 500												
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000												
		4430	Różne opłaty i składki	800	800	800												
		4440	Odpisy na ZFSS	13 518	11 562	11 562												
		4700	Szkolenia pracowników	3 500	3 500	3 500												
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuńcze	4 125	24 125	24 125	24 125	24 125	0									
		3110	Świadczenia społeczne	0	0													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 000	20 000												
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	3 568	3 568	3 568												
		4120	Składka na Fundusz Pracy	557	557	557												
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	188 545	150 000	150 000	150 000			150 000								
		3110	Świadczenia społeczne	188 545	150 000	150 000												
	85232		Centra integracji społecznej	500	1 000	1 000												
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	500	500	500												
		4300	Zakup usług pozostałych	0	500	500												

W J J T

mgr inż. Gertruda Kwapińska

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	82 728	0												
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	41 264	0												
		3110	Świadczenia społeczne	41 264	0												
		4560	Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	200	0												
	85295		Pozostała działalność	51 800	53 120	53 120	0		53 120	0							
		3110	Świadczenia społeczne	51 800	53 120				53 120								
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	447 454	346 904	346 904	11 791	0	100 926	0	0						
	85401		Świetlice szkolne	282 116	257 693	257 693	234 187	10 080	13 426								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone	15 848	13 426				13 426								
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	195 039	179 345		179 345										
		4040	Dodatki wynagrodz. roczne	14 643	14 090		14 090										
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczz.	38 097	35 743		35 743										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 529	5 009		5 009										
		4440	Odpiśy na ZFSS	12 960	10 080												
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	163 627	87 500	87 500	87 500	0	87 500								
		3240	Stypendia dla uczniów	162 292	87 500												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 335	0												
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 711	1 711	1 711											
	85446		Zakup usług pozostałych	1 711	1 711				1 711								
855		4300	Rodzina	9 144 669	8 376 801	8 376 801	220 281	313 502	7 843 018	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 232 486	4 809 204	4 809 204	70 204	19 386	4 719 614								
			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości														
		2910	wysokości	8 550	9 000												
		3110	Świadczenia społeczne	5 136 873	4 719 614				4 719 614								
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	58 852	54 476		54 476										
		4040	Dodatki wynagrodzenia	4 427	4 188		4 188										
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 389	10 102		10 102										
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 621	1 438		1 438										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	4 500												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0												
		4300	Zakup usług pozostałych	3 288	2 100												
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500												
		4440	Odpiś na ZFSS	1 186	1 186												
			Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	600	100												
	4560		wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem														
	4700		Szkolenia pracowników	1 600	2 000												

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85502		Swiadczenia rodzinne oraz skład. na ubez.p.emeryt.i rent. z ubez.p.spolecz.	3 308 652	3 103 637	3 103 637	99 219	39 964	2 964 454								
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	58 812	17 000												
		3110	Swiadczenia społeczne	3 127 271	2 964 454				2 964 454								
		4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	71 030	75 438		75 438										
		4040	Dodatki wynagrodz. rocz.	6 152	5 828		5 828										
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	14 969	15 716		15 716										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 131	2 237		2 237										
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	6 800	6 792												
		4260	Zakup energii	500	500												
		4280	Zakup usług medycznych	208	100												
		4300	Zakup usług pozostałych	14 307	8 500												
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	500												
		4440	Odpis na ZFSS	2 372	2 372												
			Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	540	2 200												
		4560	Szkolenia pracowników	2 000	2 000												
	85503		Karta Dużej Rodziny	242	300		300										
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	242	300		300										
	85504		Wspieranie rodziny	413 422	214 083		214 083		4 575								
		3110	Swiadczenia społeczne	345 000	158 950				158 950								
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	49 249	38 000				38 000								
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 034	3 058												
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 712	9 000				9 000								
		4120	Składka na Fundusz Pracy	702	500				500								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0				0								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0				0								
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 539	2 000												
		4440	Odpis na ZFSS	1 186	2 075												
		4700	Szkolenia pracowników	0	0												
	85508		Rodziny zastępcze	121 867	148 000				148 000								
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	121 867	148 000												
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	68 000	73 000				73 000								
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	50 000	50 000												
		4260	Zakup energii	11 000	15 000												
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	3 000												
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000												
	85513		Składki na ubez.p.zdrow. opłac. za osoby pobierające niektóre świadc.z pomocy społecznej oraz niektóre świadcz. rodzinne	0	28 577				28 577								
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	28 577												
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 437 656	2 364 952		2 304 952		5 000					60 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	1 338 468	1 381 852		1 381 852		1 11 352					0			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	58 000	85 300				85 300								
		4040	roczne	5 818	6 100				6 100								
		4110	Składki na ubez.p.spoleczne	13 650	16 452				16 452								
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 500	3 500				3 500								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	6 000												

W O J T

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4270	Zakup usług remontowych	500		2 500													
	4300	Zakup usług pozostałych	1 245 000		1 260 000													
	4410	Podróże służbowe krajowe	500		500													
	4700	Szkolenia pracowników	500		1 500													
	6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	0		0													
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000		5 000			5 000										
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000													
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500		500			500										
	4300	Zakup usług pozostałych	500		500													
90013		Schroniska dla zwierząt	88 200		90 100			85 100	5 000									
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	15 000		5 000													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200		100													
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000		85 000													
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 920		315 000			315 000										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 620		0													
	4260	Zakup energii	165 000		165 000													
	4270	Zakup usług remontowych	148 300		150 000													
	6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	0		0													
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 023		108 500			48 500						60 000	60 000			
90019																		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900		1 000													
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000		45 000													
	4430	Różne opłaty i składki	2 123		2 500													
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	60 000		60 000									60 000	60 000			
90095		Pozostała działalność	594 545		464 000			464 000						0	0			
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	6 000		6 000													
	4260	Zakup energii	310 279		315 000													
	4300	Zakup usług pozostałych	130 356		143 000													
	6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	147 910		0									0	0			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 540 819		2 299 250		14 300	329 450	271 000		0	0	0	1 969 800	1 969 800	1 469 800	0	0
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 984		21 000		0	21 000	20 000		0	0	0	0	0	0	0	0
92105		Dotacje celowe, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finan. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000		20 000				20 000									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 984		1 000													
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 080 866		529 100			29 100						500 000	500 000	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 330		4 200													
	4260	Zakup energii	10 000		11 000													
	4270	Zakup usług remontowych	8 500		2 500													
	4300	Zakup usług pozostałych	6 086		9 000													
	4360	telekomunikacyjnych	2 300		2 300													

W O J T

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300													
	4390			100													
	6050		Wydatki inwestycyjne j.s.t	500 000													
92116			Biblioteki	279 350	279 350	14 300	14 050	251 000					500 000	500 000			
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	251 000				251 000									
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500													
	3030			0													
	4010		Wynagrodzenia osobowe prac. Składki na ubezpieczenie	16 500		12 000											
	4110		społeczne	2 700	2 000	2 000											
	4120		Składka na Fundusz Pracy	790	300	300											
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0											
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	7 500												
	4260		Zakup energii	3 000	5 150												
	4270		Zakup usług remontowych	500	0												
	4300		Zakup usług pozostałych	600	1 400										0		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 134 859	1 469 800								1 469 800	1 469 800	1 469 800		
	6050		Wydatki inwestycyjne j.s.t.	1 030 000	0												
	6058		Wydatki inwestycyjne j.s.t.	692 144	841 069								841 069	841 069	841 069		
	6059		Wydatki inwestycyjne j.s.t.	412 715	628 731								628 731	628 731	628 731		
926			Kultura fizyczna i sport	312 550	163 260	43 460	103 260	10 000					50 000	50 000	50 000		
	92601		Obiekty sportowe	294 000	88 800	0	36 800	0					0	50 000	50 000	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposaż.	17 100	10 000												
	4260		Zakup energii	4 200	6 000												
	4270		Zakup usług remontowych	9 000	5 000												
	4300		Zakup usług pozostałych	11 700	13 000												
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 800												
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0	0												
	6050		Wydatki inwestycyjne j.s.t.	192 000	50 000								50 000	50 000			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 900	10 000	10 000		10 000									
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	24 900	10 000												
92695			Pozostała działalność	53 650	56 460	43 460	13 000										
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	37 100	38 000	38 000											
	4110		Składki na ubezpieczenia społ.	4 100	4 800	4 800											
	4120		Składka na Fundusz Pracy	650	660	660											
	4210		Zakup materiałów i wyposaż.	9 800	11 000												
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500	1 500												
	4430		Różne opłaty i składki	500	500												
			Wydatki ogółem, z tego:	46 446 297,36	45 915 696,00	12 468 268,00	8 207 237,00	300 500,00	10 031 051,00	437 659,00	0,00	748 000,00	13 722 981,00	13 722 981,00	1 469 800,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr Rady Gminy Elbląg
z dnia 12.2018

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.	rok budżetowy 2019	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						w tym źródła finansowania	środków własnych	środków pochodzących z innych źródeł	Kredyty/obligacje	środków pochodzących z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody dla m. Sierpin		120 000						
	01010	6050	Budowa studni w m. Klepa		60 000						
	01010	6050	Dokumentacja na budowę i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Drużno i Nowy Dwór z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Lisowie		50 000						
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul. Topazowa i Szafrowa	825 000							
	01010	6050	Budowa szamba przy budynku po szkole podstawowej w Przeszmarku		15 000						
	01010	6050	Dokumentacja na budowę i budowa kanalizacji sanitarnej w Batorowie z podłączeniem do oczyszczalni		50 000						
	01010	6050	Opracowanie koncepcji na budowę oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Drugi		30 000						
	01010	6050	Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przeszmark Osiedle	1 400 000							
01010			ogółem:	2 225 000	325 000						

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek

600	60016	6050	przebudowa drogi gminnej Nr 101042 N Przemark-Janów							3 000 000				
600	60016	6050	Poprawa stanu technicznego dróg technicznej niezbędnej do aplikowania o środki zewnętrzne na przebudowy i		1 625 000									
600	60016	6050	ogółem:		1 625 000	0				475 000				0
700	70095	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego budynków komunalnych							200 000				
700			ogółem:		0					200 000				
801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji techn. na termomodernizację PSP Pilona							50 000				
	80101	6050	Wykonanie elewacji północnej ściany PSP Nowakowo							100 000				
	80101	6050	Wykonanie schodów wejściowych do PSP Pilona							100 000				
801			ogółem:		0	0				250 000	0	0	0	0
921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja budowy świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w m. Lisów		500 000									
921	92120	6058,6059	Termomodernizacja budynku przy ul. Zeromskiego 2B		1 469 800									
921			ogółem:		1 969 800									
926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa ogrodzenia i miejsc siedzących na boisku gminnym w m. Lisów							50 000				
926			ogółem:			0				50 000				
			Razem:		5 819 800					4 300 000	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr..... Rady Gminy Elbląg
z dnia...12.2018

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	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1121N Elbląg-Raczki Elbl.-Krzewsk, odc.km 0+400 do 3+850			2 013 694	
	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej o przebiegu DW nr 509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Pilona na odcinku DW509-Komorowo Żuławskie o dt. 8 km.			1 121 840	
Ogółem					0	0	3 135 534	
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				407 647
Ogółem								407 647
Razem					0	0	3 195 534	407 647

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczt

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 i interwencja funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki 2019 r.							
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:							
						Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								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		1 469 800	841 069	628 731	1 469 800	841 069	0	0	841 069	628 731	0	0	628 731
1.3	Program:			Regionalny Program Operacyjny 2014-2020											
	Priorytet:			Efektywność energetyczna											
	Działanie:			4.3 Kompleksowa modernizacja budynków											
	Nazwa projektu:			Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2b w Elblągu											
	Razem wydatki, z tego:			92120 1 104 859	412 715	692 144	1 104 859	412 715	0	0	412 715	692 144	0	0	217 000
	2017 r			31 359	31 359	0	31 359	31 359			31 359	0			
	2018 r			1 104 859	412 715	692 144	1 104 859	412 715			412 715	692 144			217 000
	2019 r.			1 469 800	841 069	628 731	1 469 800	841 069			841 069	628 731			628 731
2	Wydatki bieżące razem:			437 659	42 725	394 934	437 659	42 725	0	0	42 725	394 934	0	0	394 934
1.2	Program:			RPO											
	Priorytet:			2. Kadry dla gospodarki											
	Działanie:			2.2. Podniesienie jakości edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów											
	Nazwa projektu:			"Naukowy zawrót głowy"											
	Razem wydatki, z tego:			80195 34 500	0	34 500	34 500	0	0	0	0	34 500	0	0	34 500
	2018 r.			21 100		21 100	21 100					21 100			21 100
	2019 r.			13 400		13 400	13 400					13 400			13 400
1.4	Program:			RPO											
	Priorytet:			RPWM.10. Regionalny rynek pracy											
	Działanie:			RPWM.10.02. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia - projekty konkursowe											
	Nazwa projektu:			Stawiamy na przedszkolaki											
	Razem wydatki, z tego:			80103 1 154 966	59 796	1 095 170	940 966	59 796			59 796	881 170			214 000
	2018 r			730 707	17 071	713 636	730 707	17 071			17 071	713 636			214 000
	2019 r.			424 259	42 725	381 534	424 259	42 725			42 725	381 534			381 534
	Ogółem (1+2)	x		1 907 459	883 794	1 023 665	1 907 459	883 794	0	0	883 794	1 023 665	0	0	1 023 665

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXII /2018 Rady Gminy Elbląg z dnia .12.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	25 603,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 603,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 603,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 490,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 490,00
752		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 490,00
			Obrona narodowa	2 000,00
855	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
			Rodzina	8 127 501,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 800 104,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 800 104,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 084 437,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 084 437,00
	85504		Wspieranie rodziny	214 383,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214 383,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 577,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 577,00
Razem:				8 156 594,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LXII/ /2018 Rady Gminy Elbląg z dnia .12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	25 603,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 603,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 490,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 245,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
855			Rodzina	8 127 501,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 800 104,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 719 614,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 476,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 084 437,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 964 454,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 438,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 828,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 716,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 237,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 792,00
4260	Zakup energii	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
85504	Wspieranie rodziny	214 083,00
3110	Świadczenia społeczne	158 950,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 058,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 577,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 577,00
Razem:		8 156 594,00

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2018
1.	Planowane dochody		36 970 236
2.	Planowane wydatki		45 915 696
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-8 945 460
I.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		8 945 460
	Przychody ogółem:		11 994 543
1.	Kredyty i pożyczki zaciągane w bankach krajowych	952	3 894 543
1a	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0
2.	Splaty pożyczek udzielonych	951	100 000
3.	Prywatyzacja majątku	od 941 do 944	
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
5.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych w tym:	911	
5a.	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	911	0
6.	Inne papiery wartościowe	931	8 000 000
7.	Inne źródła (wolne środki)	950	
	Rozchody ogółem:		3 049 083
1.	Splata kredytu	992	259 259
2.	Splata pożyczek	992	58 824
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	2 631 000
7.	Wykup obligacji samorządowych	961	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwocze