



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 stycznia 2016 r.

Poz. 8

UCHWAŁA NR XIV/98/2015 RADY GMINY ELBLĄG

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.) , art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn.zm.) , **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany uchwały nr IV/22/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Elbląg na 2015 rok, w sposób następujący:

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody bieżące po zmianach wynoszą **25.867.604,21 zł**. Dochody majątkowe po zmianach wynoszą **1.767.194 zł**.

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą **24.074.403,21 zł**. Wydatki majątkowe ogółem po zmianach wynoszą **4.918.763 zł**.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi **4.144.262zł**.

4. Wprowadza się zmiany w planie pozostałych wydatków majątkowych roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr 4. Plan pozostałych wydatków majątkowych wynosi **774.501 zł**.

5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5. Plan wydatków po zmianach wynosi **348.235 zł**.

6. Wprowadza się zmiany w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

7. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie , zgodnie z załącznikiem nr 7 i załącznikiem nr 8. Plan wydatków po zmianach wynosi **3 493 190,21 zł**.

8. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst., zgodnie z załącznikiem nr 9.

9. Deficyt budżetu gminy po zmianie wynosi **1.358.368zł** i zostanie pokryty przychodami z:

- a) pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości **168.347 zł**,
- b) emisji obligacji komunalnych w wysokości **1.190.021 zł**.

10. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały:

- a) limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu, po zmianach wynosi **1.190.021 zł**,
- b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości **168.347 zł**,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **1.009.979 zł**.

§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi: Dochody budżetowe – 27.634.798,21 zł. Wydatki budżetowe - 38.993.166,21 zł. Przychody - 2.538.347 zł. Rozchody - 1.179.979 zł.

§ 3. 1. Ustala się dochody w kwocie **116.833 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **111.833 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości **100.733 zł**,
- b) wydatki majątkowe w wysokości **11.100 zł**.

2. Ustala się wydatki w kwocie **5 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa - Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Elbląg.

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Bruzdewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/98/2015 Rady Gminy Elbląg z dnia 30.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	3 908,00	- 860,00	3 048,00
	02001		Gospodarka leśna	3 908,00	- 860,00	3 048,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 908,00	- 860,00	3 048,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	510 712,00	- 87 576,00	423 136,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 062,00	- 77 576,00	363 486,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	84 109,00	- 78 400,00	5 709,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	87 390,00	624,00	88 014,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	121 484,00	- 300,00	121 184,00
		0920	Pozostałe odsetki	19 630,00	500,00	20 130,00
	70095		Pozostała działalność	69 650,00	- 10 000,00	59 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00	- 10 000,00	46 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00	- 98 582,00	1 418,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	- 98 582,00	1 418,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000,00	- 98 582,00	1 418,00
750			Administracja publiczna	203 648,00	163,00	203 811,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 000,00	163,00	132 163,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 400,00	163,00	115 563,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 500 396,00	- 8 960,00	13 491 436,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	14,00	18 014,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,00	14,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 615 985,00	66 888,00	4 682 873,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 143 254,00	61 000,00	4 204 254,00
		0330	Podatek leśny	32 000,00	1 000,00	33 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	59 956,00	4 560,00	64 516,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	250,00	20 250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	78,00	778,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 208 715,00	- 73 713,00	4 135 002,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 265 300,00	94 599,00	2 359 899,00
	0320	Podatek rolny	1 485 500,00	- 130 000,00	1 355 500,00
	0340	Podatek od środków transportowych	84 415,00	588,00	85 003,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	- 24 900,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	242 288,00	- 2 149,00	240 139,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	116 768,00	65,00	116 833,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	2 786,00	72 786,00
758		Różne rozliczenia	5 080 760,00	17 200,00	5 097 960,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	17 200,00	32 200,00
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	17 200,00	32 200,00
801		Oświata i wychowanie	580 257,80	- 11 148,00	569 109,80
	80101	Szkoły podstawowe	84 031,26	4 672,00	88 703,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 498,00	4 672,00	33 170,00
	80104	Przedszkola	140 437,00	- 2 120,00	138 317,00
	0830	Wpływy z usług	40 437,00	- 2 120,00	38 317,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	273 526,00	- 13 700,00	259 826,00
	0830	Wpływy z usług	255 902,00	- 11 200,00	244 702,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 624,00	- 2 500,00	15 124,00
852		Pomoc społeczna	4 796 737,00	- 56 128,00	4 740 609,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	58 000,00	- 10 800,00	47 200,00
	0830	Wpływy z usług	58 000,00	- 10 800,00	47 200,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 943 247,00	920,00	2 944 167,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 850 356,00	192,00	2 850 548,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79 991,00	728,00	80 719,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 929,00	- 1 711,00	60 218,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 961,00	- 1 711,00	41 250,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	776 481,00	- 35 159,00	741 322,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	776 481,00	- 35 159,00	741 322,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	798,00	- 192,00	606,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	798,00	- 192,00	606,00
85216		Zasiłki stałe	571 627,00	- 9 186,00	562 441,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	571 527,00	- 9 186,00	562 341,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	723 346,00	- 6 848,00	716 498,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 299,00	- 1 245,00	59 054,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 899,00	- 1 245,00	26 654,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	- 500,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	- 500,00	0,00
90095		Pozostała działalność	5 103,00	- 5 103,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 103,00	- 5 103,00	0,00
Razem:			27 887 537,21	- 252 739,00	27 634 798,21

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/98/2015 Rady Gminy Elbląg z dnia 30.12.2015 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	979 926,41	- 23 947,00	955 979,41
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	438 907,00	- 21 947,00	416 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 933,00	- 23 947,00	33 986,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 588,00	2 000,00	167 588,00
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	- 2 000,00	33 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	- 2 000,00	33 000,00
	01095		Pozostała działalność	506 019,41	0,00	506 019,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 9,26	2 990,74
		4300	Zakup usług pozostałych	6 735,88	9,26	6 745,14
600			Transport i łączność	4 723 048,00	- 46 853,00	4 676 195,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 414 048,00	- 46 853,00	4 367 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 356,00	- 3 000,00	26 356,00
		4270	Zakup usług remontowych	189 628,00	- 96 833,00	92 795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 600,00	- 47 600,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 275 064,00	149 579,00	3 424 643,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	790 500,00	- 48 999,00	741 501,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	322 180,00	16 784,00	338 964,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 880,00	- 22 800,00	85 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 880,00	- 22 800,00	85 080,00
	70095		Pozostała działalność	214 300,00	39 584,00	253 884,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	- 2 660,00	80 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	4 000,00	86 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	40 244,00	70 244,00
710			Działalność usługowa	128 048,00	- 55 636,00	72 412,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	128 048,00	- 55 636,00	72 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 812,00	- 44 812,00	67 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 236,00	- 10 824,00	5 412,00
750			Administracja publiczna	3 844 601,00	- 123 731,00	3 720 870,00

75011		Urzędy wojewódzkie	185 370,00	- 10 449,00	174 921,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 021,00	- 10 000,00	124 021,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 248,00	- 1 000,00	22 248,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 849,00	- 449,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 045,00	- 2 120,00	167 925,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	1 200,00	116 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 2 000,00	14 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 320,00	- 1 320,00	19 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 221 884,00	- 90 662,00	3 131 222,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	2 800,00	9 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070 616,00	- 130 000,00	1 940 616,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 479,00	- 5 000,00	30 479,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 900,00	1 500,00	7 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	15 650,00	170 650,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	- 5 000,00	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	2 000,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 500,00	22 948,00	223 448,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500,00	5 000,00	32 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	- 500,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 800,00	- 60,00	16 740,00
75095		Pozostała działalność	244 112,00	- 20 500,00	223 612,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00	- 16 000,00	40 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	88 000,00	- 2 900,00	85 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	- 100,00	14 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 406,00	- 1 500,00	25 906,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 141,00	0,00	53 141,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 222,00	0,00	1 222,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,00	- 136,76	177,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	2,98	24,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	886,00	133,78	1 019,78
752		Obrona narodowa	388,00	1 212,00	1 600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	388,00	1 212,00	1 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	388,00	1 212,00	1 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 320,00	- 2 900,00	163 420,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 245,00	- 4 100,00	118 145,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	- 2 700,00	17 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	- 300,00	2 900,00
		4260	Zakup energii	11 600,00	1 000,00	12 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 2 100,00	900,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	1 200,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 190,00	1 000,00	3 190,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	200,00	510,00
757			Obsługa długu publicznego	540 000,00	25 000,00	565 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00	25 000,00	565 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	514 050,00	25 000,00	539 050,00
801			Oświata i wychowanie	9 181 656,80	27 080,00	9 208 736,80
	80101		Szkoły podstawowe	5 239 980,26	- 18 294,00	5 221 686,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 575,00	- 1 227,00	202 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 221 053,00	- 13 535,00	3 207 518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 300,00	- 17 821,00	596 479,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 392,00	- 9 849,00	69 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 312,26	- 3 000,00	291 312,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 675,00	- 260,00	32 415,00
		4260	Zakup energii	175 000,00	- 4 758,00	170 242,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 962,00	2 000,00	168 962,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 753,00	- 2 000,00	11 753,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	- 756,00	6 244,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 979,00	112,00	16 091,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 800,00	29 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	369 463,00	- 3 317,00	366 146,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 182,00	36,00	27 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 749,00	- 3 470,00	248 279,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 184,00	12,00	48 196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 576,00	105,00	6 681,00
	80104		Przedszkola	490 413,00	62 480,00	552 893,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258 236,00	29 400,00	287 636,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	191 740,00	33 700,00	225 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	580,00	7 880,00
	4220	Zakup środków żywności	33 137,00	- 1 200,00	31 937,00
80105		Przedszkola specjalne	38 900,00	500,00	39 400,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 900,00	500,00	39 400,00
80110		Gimnazja	1 510 061,54	- 16 126,00	1 493 935,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 388,00	- 8 000,00	976 388,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 049,00	- 6 732,00	191 317,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 717,00	- 1 500,00	24 217,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	106,00	6 106,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	560 874,00	17 741,00	578 615,00
	4300	Zakup usług pozostałych	555 074,00	17 741,00	572 815,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 360,00	- 2 868,00	19 492,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 360,00	- 2 868,00	19 492,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	791 782,00	- 13 036,00	778 746,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 250,00	- 2 147,00	331 103,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 162,00	- 2 000,00	58 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 635,00	- 3 000,00	5 635,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 224,00	- 256,00	28 968,00
	4220	Zakup środków żywności	255 902,00	- 9 200,00	246 702,00
	4260	Zakup energii	43 740,00	- 475,00	43 265,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 650,00	42,00	5 692,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	110 695,00	0,00	110 695,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 101,00	- 6 251,00	35 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 413,00	- 1 068,00	6 345,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	- 149,00	911,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 557,00	7 468,00	57 025,00
851		Ochrona zdrowia	212 616,00	- 6 935,00	205 681,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 768,00	65,00	111 833,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	- 554,00	1 646,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 106,00	94,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	- 1 302,00	27 698,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 652,00	2 027,00	17 679,00
85195		Pozostała działalność	95 848,00	- 7 000,00	88 848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	4260	Zakup energii	80 348,00	- 6 000,00	74 348,00
852		Pomoc społeczna	6 000 050,00	- 80 766,00	5 919 284,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	65 600,00	- 7 000,00	58 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 6 000,00	44 000,00
	4260	Zakup energii	10 400,00	- 1 000,00	9 400,00
	85202	Domy pomocy społecznej	111 612,00	- 6 000,00	105 612,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 612,00	- 6 000,00	105 612,00
	85204	Rodziny zastępcze	41 300,00	- 2 492,00	38 808,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 300,00	- 2 492,00	38 808,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	- 136,00	164,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	- 136,00	164,00
	85206	Wspieranie rodziny	31 671,00	974,00	32 645,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 520,00	782,00	24 302,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 994,00	248,00	4 242,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	569,00	34,00	603,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 306,00	- 90,00	2 216,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 920 411,00	- 46,00	2 920 365,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 763 138,00	2 583,00	2 765 721,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 574,00	- 2 356,00	95 218,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	168,00	3 268,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	- 35,00	85,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 102,00	98,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 618,00	- 304,00	2 314,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 216,00	- 1 711,00	69 505,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 216,00	- 1 711,00	69 505,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	991 923,00	- 35 159,00	956 764,00
	3110	Świadczenia społeczne	991 923,00	- 35 159,00	956 764,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	148 798,00	- 14 612,00	134 186,00

	3110	Świadczenia społeczne	148 776,00	- 14 612,00	134 164,00
85216		Zasiłki stałe	571 827,00	- 9 186,00	562 641,00
	3110	Świadczenia społeczne	571 527,00	- 9 186,00	562 341,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	790 980,00	- 5 398,00	785 582,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 618,00	- 2 023,00	508 595,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 124,00	- 2 074,00	87 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 626,00	- 143,00	9 483,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 429,00	18,00	2 447,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 685,00	11 161,00	27 846,00
	4260	Zakup energii	14 775,00	329,00	15 104,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	455,00	- 40,00	415,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 524,00	- 11 490,00	77 034,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	100,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 1 236,00	1 264,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	483 469,00	- 9 521,00	473 948,00
	85401	Świetlice szkolne	255 228,00	- 8 689,00	246 539,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 751,00	- 460,00	16 291,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 131,00	- 6 780,00	168 351,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 230,00	- 1 316,00	34 914,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 616,00	- 133,00	3 483,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 222,00	- 832,00	390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 222,00	- 832,00	390,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 063 814,00	- 64 363,00	1 999 451,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 119 670,00	- 18 766,00	1 100 904,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	- 5 500,00	35 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	- 1 800,00	6 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 192,00	- 230,00	962,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 036 713,00	- 26 000,00	1 010 713,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 870,00	14 764,00	32 634,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	- 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	366 000,00	- 30 997,00	335 003,00
	4260	Zakup energii	212 000,00	- 25 700,00	186 300,00

		4270	Zakup usług remontowych	154 000,00	- 5 297,00	148 703,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 500,00	400,00	72 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
	90095		Pozostała działalność	444 444,00	- 16 500,00	427 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 1 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 500,00	- 15 000,00	110 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 284 504,00	- 939 000,00	345 504,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 614,00	- 2 100,00	80 514,00
		4260	Zakup energii	7 900,00	- 1 100,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	- 1 000,00	5 400,00
	92116		Biblioteki	216 890,00	300,00	217 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	- 200,00	410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 000,00	8 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	- 500,00	4 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	949 500,00	- 937 200,00	12 300,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 115,00	- 651 115,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 385,00	- 286 085,00	12 300,00
926			Kultura fizyczna	97 307,00	820,00	98 127,00
	92601		Obiekty sportowe	27 967,00	320,00	28 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	320,00	9 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 100,00	9 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 660,00	100,00	2 760,00
	92695		Pozostała działalność	54 740,00	500,00	55 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	- 200,00	340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	700,00	18 700,00
Razem:				30 275 922,21	- 1 282 756,00	28 993 166,21

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIV/98/2015 Rady Gminy Elbląg
z dnia 30.12.2015 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					rok budżetowy 2015	w tym źródła finansowania				
						środki własne	Kredyt/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Kredyt/obligacje na pokrycie środków poch. ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01010	6058;6059	Rozbudowa i przebudowa istniejącej, grupowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lisów Gmina Elbląg	335 935						
	01010	6050	Ustanowienie służebności przesyłu na działkach nr 47/4 i 47/6 w m. Kazimierzowo		5 008					
	01010	6050	opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gronowo Górne, dz. nr 10/25		0					
	01010	6050	wiercenie studni głębinowej w Sierpinie- wykonanie przyłączy		3 075					
	01010	6050	Opracowanie projektu techn. , budowa studni i sieci wodociągowej Nowina-Przezmark II etap		25 903					
	01095	6050	budowa zadaszanej wiaty z grillem na skwerze w m. Wężina		9 489	1 789		7 700		
	01010	6060	zakup przepływomierza do oczyszczalni ścieków w . Wężina		4 539					
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101027 , ul. Agatowa w Gronowie Górnym	1 677 461	0					
	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej , ul. Rubinowa w Gronowie Górnym	716 000						

60016	6050	Gronowo Górne - modernizacja odc. drogi gminnej, dz. nr 110/25 (skrzyżowanie ul. Agatowej i Diamentowej), dł. 90 mb		49 200					
60016	6050	Janowo- modernizacja drogi gminnej, dz. nr 116 i 127 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1101N do skrzyżowania z		36 864					
60016	6050	dostawa i montaż wiat przystankowych w m. Cieplice, Nowina, Gronowo Górne, Przezmark Osiedle		23 468					
60016	6050	poprawa stanu technicznego dróg na terenie Gminy Elbląg	414 136						
60016	6050	przebudowa nawierzchni drogi w m. Przezmark Osiedle		421 856					
60016	6050	przebudowa nawierzchni drogi gruntowej w m. Dłużyna		35 301					
60016	6050	urządzenie drogi wewnętrznej na dz. nr 156/1 i nr 607/1 w m. Komorowo Żuławskie-Pilona		50 357					
60016	6060	wykonanie ewidencji dróg gminnych	5 825						
60016	6060	zakup kosiarki spalinowej		3 587					
600		ogółem:	2 813 422	620 633	0	0	0	0	0
630	63095	6050	przeniesienie i oznaczenie najniższego punktu depresyjnego Polski w m. Raczki Elbląskie		39 870				
700	70005	6060	Wykup działek nr 255/5 i 255/6 w Gronowie Górnym		0				
	70005	6060	zakup działki nr 156/1 w m. Pilona, na urządzenie drogi wewnętrznej		0				
	70005	6060	zakup działki nr 607/1 w m. Komorowo Żuławskie, na urządzenie drogi wewnętrznej		0				
	70095	6050	doprowadzenie do stanu używalności lokalu mieszkalnego w m. Kępiny Wik. 13		70 244				
700			ogółem:		70 244				

750	75023	6050	klimatyzacja pomieszczeń biurowych urzędu		0					
750	75023	6050	Wykonanie świadectwa energetycznego dla budynku Urzędu Gminy Elbląg		2 706					
750	75023	6060	zakup serwera na potrzeby UG		16 740					
750	75095	6050	Opracowanie planu rewitalizacji obszaru gminy II etap		5 953					
750	75095	6050	Opracowanie strategii rozwoju Gminy Elbląg w zakresie gospodarki niskoemisyjnej - II etap		19 953					
750			ogółem:	0	45 352					
801	80101	6050	wymiana oświetlenia hali sportowej w ZS Nowakowo		29 800					
801	80148	6050	zakup i montaż piekarnika ZS w Nowakowie		10 500					
801			ogółem:		40 300					
851	85154	6050	Zakup i montaż trzech stołów tenisowych betonowych w m. Nowakowo dz. 92; m. Bogaczewo dz. nr 40/4 ; m. Myślęcין dz. nr 118		11 100					
900	90002	6050	wykonanie płyt betonowych pod pojemniki na selekt. Zbiórkę odpadów w . Przezmark dz. nr 385 , w m. Nowina dz. nr 440 i Komorowo Żuławskie dz. nr 290		32 634					
900	90095	6050	urządzenie terenu pod plac zabaw w Bielniku Pierwszym		18 444					
900			ogółem:		51 078					
921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wężynie		56 014					
921	92120	6058;6 059	Rewitalizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B w Elblągu		12 300					
921			ogółem:	0	68 314	0	0	0	0	0
			Razem:	3 149 357	994 905	1 789	0	7 700	0	0

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIV/98/2015 Rady Gminy Elbląg
z dnia 30.12.2015

Plan pozostałych wydatków majątkowych realizowanych w formie dotacji

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60016	6300	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1137N Gronowo Górne -Nowina-Sierpin , odcinek Gronowo Górne-Nowina			701 001
2	600	60016	6300	"modernizacja drogi powiatowej nr 1140N Komorowo Żuławskie-Przezmark			40 500
Ogółem					0	0	741 501
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			33 000
Ogółem					0	0	33 000
Razem					0	0	774 501

2011 r.		85295	18 000	18 000	0										
		85395	132 778	6 676	126 102										
2012 r.		85214	15 578	15 578	0										
		85395	132 778	6 676	126 102										
2013 r.		85214	15 578	15 578	0										
		85395	175 839	8 842	166 997	175 839	8 842		8 842	166 997					166 997
2014r.		85214	20 637	20 637	0	20 637	20 637		20 637	0					
2015r.		85 395	0	0	0	0	0		0	0					0
Ogółem (1+2)	x		1 709 455	474 443	1 235 012	348 235	179 888	0	0	179 888	168 347	0	168 347	0	0

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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIV/98/2015 Rady Gminy Elbląg
z dnia 30.12.2015

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim		199 280	
Ogółem					0	199 280	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2360	Dotacja dla TPD na prowadzenie punktów przedszkolnych w Węzinie, Gronowie Górnym, Nowakowie			225 440
2	851	85154	2360	Działania na rzecz propagowania wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi			21 000
3	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych, festynów, imprez plenerowych na terenie gminy Elbląg			35 500
4	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej			14 600
Ogółem					0	0	296 540
Razem					0	199 280	296 540

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIV/98/2015 Rady Gminy Elbląg z dnia 30.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo
			496 530,41
	01095		Pozostała działalność
			496 530,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
			496 530,41
750			Administracja publiczna
			31 041,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
			31 041,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
			31 041,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
			53 141,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
			1 222,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
			1 222,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
			22 660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
			22 660,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu
			13 121,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
			13 121,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
			4 503,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
			4 503,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
			11 635,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
			11 635,00
801			Oświata i wychowanie
			40 612,80
	80101		Szkoły podstawowe
			23 363,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
			23 363,26
	80110		Gimnazja
			17 249,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
			17 249,54
852			Pomoc społeczna
			2 871 865,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
			2 850 548,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
			2 850 548,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 968,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 968,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	606,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	606,00
85295		Pozostała działalność	1 743,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 743,00
Razem:			3 493 190,21

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIV/98/2015 Rady Gminy Elbląg z dnia 30.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	496 530,41
	01095	Pozostała działalność	496 530,41
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 735,88
		4430 Różne opłaty i składki	486 794,53
750		Administracja publiczna	31 041,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 041,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 793,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 248,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 141,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 222,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	177,24
		4120 Składki na Fundusz Pracy	24,98
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 019,78
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 660,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 473,39
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,17
		4120 Składki na Fundusz Pracy	128,63
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 560,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 357,81
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	13 121,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 136,90
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	731,89
		4120 Składki na Fundusz Pracy	86,53

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	809,68
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 503,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 664,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283,01
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 635,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 252,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,31
801			Oświata i wychowanie	40 612,80
	80101		Szkoły podstawowe	23 363,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 363,26
	80110		Gimnazja	17 249,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 249,54
852			Pomoc społeczna	2 871 865,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 850 548,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 765 721,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 484,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 259,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 489,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 314,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 968,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 968,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	606,00
	3110	Świadczenia społeczne	584,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22,00
85295		Pozostała działalność	1 743,00
	3110	Świadczenia społeczne	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,00
Razem:			3 493 190,21

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XIV/98/2015
Rady Gminy Elbląg
z dnia 30.12.2015

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					w tym: dotacje
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodz	poходne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	6300	7 700							
010	01095	6050		9 489					9 489	
600	60016	6300		701 001	0				701 001	701 001
600	60016	6300		40 500					40 500	40 500
750	75095	2310		2 000	2 000			2 000		
801	80104	2310		287 636	287 636			287 636		
801	80105	2310		39 400	39 400			39 400		
Ogółem			7 700	1 080 026	329 036	0	0	329 036	750 990	741 501

OBJAŚNIENIE:

- 60016§6300 dotacja celowa dla Powiatu Elbląskiego na zad."Przebudowa drogi powiatowej Nr 1137N Gronowo Górne-Nowina-Sierpin, odc. Gronowo G.-Nowina"
- 60016§ 6300 dotacja celowa dla Powiatu Elbląskiego na modernizację drogi powiatowej nr 1140N Komorowo Żuławskie-Przezmark
- 75095§ 2310 dotacja celowa na organizację dożynek powiatowych Gmina Gronowo Elbląskie
- 80104 § 2310 dotacja celowa dla Miasta Elbląga pokrycie kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami Gminy Elbląg w przedszkolach niepublicznych i publicznych
- 80105§ 2310 dotacja celowa dla Miasta Elbląg na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu specjalnym
- 01095 § 6050 budowa wiaty z grillem na skwerze w m. Wężina. Zadanie dofinansowywane przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie .

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XIV/ 98 /2015
Rady Gminy Elbląg
z dnia 30.12.2015

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2015
1.	Planowane dochody		27 634 798,21
2.	Planowane wydatki		28 993 166,21
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 358 368
I.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		1 358 368
	Przychody ogółem:		2 538 347,00
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	952	0
1a	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0
2.	Pożyczki uzyskane	952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	168 347
4.	Spląty pożyczek udzielonych	951	170 000
5.	Prywatyzacja majątku	od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych w tym:	911	2 200 000
7a.	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	911	0
8.	Inne papiery wartościowe	931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	950	
	Rozchody ogółem:		1 179 979,00
1.	Splata kredytu	992	0
2.	Splata pożyczek	992	299 795,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	410 184
4.	Pożyczki udzielone	991	170 000
5.	Lokaty w bankach	994	
6.	Wykup papierów wartościowych	982	
7.	Wykup obligacji samorządowych	971	300 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	