



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 stycznia 2016 r.

Poz. 9

UCHWAŁA NR XIV/101/2015 RADY GMINY ELBLĄG

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elbląg na 2016 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 2015 r., poz.1515 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **26.110.187 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 24.685.941 zł, dochody majątkowe w wysokości 1.424.246 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **28.851.685 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 23.148.865 zł, wydatki majątkowe w wysokości 5.702.820 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości **5.609.820 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku w wysokości **93.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 ;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.741.498 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **2.700.000 zł**,

b) kredytów i pożyczek w wysokości **41.498 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **4.090.052 zł**, rozchody w wysokości **1.348.554 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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 – **2.741.498 zł**.

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - **1.248.554 zł**.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **115.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **111.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **4.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Elbląg do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **1 050 000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów .

2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Elbląg do:

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

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

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

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

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi **151.666 zł**.

2. Rezerwa celowa wynosi **58.334 zł** z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 11. Ustala się limit pożyczek udzielanych z budżetu w roku budżetowym 2016 w wysokości 100.000 zł.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Bruzdewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/101/2015 Rady Gminy Elbląg z dnia 30.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	3 908,00
	02001		Gospodarka leśna	3 908,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 908,00
600			Transport i łączność	1 447 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 447 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	80 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	117 500,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	327 125,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 125,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 379,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 066,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	53 680,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00
	70095		Pozostała działalność	67 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00
710			Działalność usługowa	72 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	72 000,00
750			Administracja publiczna	121 963,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 363,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 363,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 450,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich obrotem	13 804 850,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 857 511,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	274 100,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	53 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	76 911,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 249 300,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 315 300,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 483 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	247 100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	76 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 432 939,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 052 939,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	380 000,00
758		Różne rozliczenia	5 271 463,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 187 128,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 187 128,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	14 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	70 335,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 335,00
801		Oświata i wychowanie	478 930,00
	80101	Szkoły podstawowe	27 080,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	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	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 880,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 944,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 944,00
	80104	Przedszkola	152 793,00
	0830	Wpływy z usług	52 793,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	236 113,00
	0830	Wpływy z usług	219 538,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 575,00
851		Ochrona zdrowia	112 700,00
	85195	Pozostała działalność	112 700,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	111 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
852		Pomoc społeczna	3 745 954,00

85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	58 000,00
	0830	Wpływy z usług	58 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	9 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 058 713,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 981 730,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 083,00
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	46 048,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 959,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 089,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 402,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	211 402,00
85216		Zasiłki stałe	128 554,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 454,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 604,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 504,00
85295		Pozostała działalność	134 533,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 880,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 634,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	717 344,00
90002		Gospodarka odpadami	654 844,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	649 344,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
Razem:			26 110 187,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/101/2015 Rady Gminy Elbląg z dnia 30.12.2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 558 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 528 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00
600			Transport i łączność	3 810 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	309 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 501 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 210 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00
630			Turystyka	50 000,00
	63095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	375 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00
	70095		Pozostała działalność	282 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
710			Działalność usługowa	213 716,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	213 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 716,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
750			Administracja publiczna	4 140 206,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 576 933,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 392,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4260	Zakup energii	56 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 196,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	725,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75095		Pozostała działalność	195 206,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 206,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 450,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 205,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 730,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	3 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	107 230,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 300,00
75414		Obrona cywilna	2 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
757		Obsługa długu publicznego	560 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	6 100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	553 900,00
758		Różne rozliczenia	317 246,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00
	4810	Rezerwy	210 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	107 246,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	107 246,00
801		Oświata i wychowanie	10 016 594,00
80101		Szkoły podstawowe	5 449 381,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 765,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 381 416,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 931,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 447,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 217,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	156 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 586,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 119,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	329 663,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 504,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 614,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 979,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 506,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00
80104		Przedszkola	1 180 196,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	313 828,00
	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	233 235,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 870,00
	4220	Zakup środków żywności	42 943,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 320,00
80105		Przedszkola specjalne	40 356,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 356,00
80110		Gimnazja	1 478 645,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 304,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 533,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 568,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 699,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 220,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 436,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 785,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	568 074,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	564 074,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 743,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 743,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	780 574,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 662,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 534,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 701,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 285,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	4220	Zakup środków żywności	223 538,00
	4260	Zakup energii	43 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 854,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
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	118 351,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 302,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 032,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 374,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 453,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00
80195		Pozostała działalność	35 611,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 611,00
851		Ochrona zdrowia	210 500,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
85195		Pozostała działalność	95 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
852		Pomoc społeczna	4 835 878,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
	4260	Zakup energii	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
85202		Domy pomocy społecznej	121 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 000,00
85204		Rodziny zastępcze	32 150,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 150,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 994 430,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 855 242,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 013,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 558,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	4260	Zakup energii	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 314,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	54 070,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 070,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 253,00
	3110	Świadczenia społeczne	264 253,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
85216		Zasiłki stałe	128 554,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	128 454,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	756 024,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 102,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 167,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 935,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	13 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 557,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	557,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
85232		Centra integracji społecznej	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85295		Pozostała działalność	256 840,00
	3110	Świadczenia społeczne	256 840,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	272 913,00
85401		Świetlice szkolne	271 146,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 867,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 759,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 122,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 083,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 253,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 767,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 767,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 953 212,00
90002		Gospodarka odpadami	1 075 712,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 192,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 001 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00
90095		Pozostała działalność	506 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	292 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303 700,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
92116		Biblioteki	217 900,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	199 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
926		Kultura fizyczna	112 540,00
92601		Obiekty sportowe	48 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
92695		Pozostała działalność	53 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
		Razem:	28 851 685,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/101/2015 Rady Gminy Elbląg
z dnia 30.12.2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r

Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane nakłady w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
				rok budżetowy 2016	środki własne	Kredyty/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Kredyty/obligacje na pokrycie środków pochodzących z UE	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01010	6050	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Batorowo		30 000					
01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Myslecin	70 000						
01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Nowina-Przeźmark	1 170 000						
01010	6050	Opracowanie dokumentacji techn. na budowę sieci wodociągowej w m. Klepa		15 000					
01010	6050	Opracowanie dokumentacji techn. na budowę sieci wodociągowej w m. Pasieki		10 000					
01010	6050	Opracowanie dokumentacji techn. oraz budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul. Diamentowa i Agatowa		15 000					
01010	6050	Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul. Agatowa		40 000					
01010	6050	Budowa studni głębinowych w m. Gronowo Górne, Dłużyna, Czechowo, Janowo		150 000					
10		ogółem:	1 240 000	260 000					
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101043 w m. Nowina	2 500 000						
60016	6050	Gronowo Górne, ul. Szmaragdowa- droga gminna 101025N, wymiana nawierzchni na bitumiczną	195 000						
	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101042N na odcinku Przeźmark-Janów		30 000					
	6050	Przebudowa rowu przydrożnego przy drodze gminnej nr 101027N, ul. Agatowa Gronowo Górne		30 000					
	6050	Poprawa stanu technicznego dróg na terenie Gminy Elbląg	220 000						
	6050	Projekt techn. na przebudowę drogi w m. Janowo		25 000					
60016	6050	Wymiana nawierzchni na bitumiczną, drogi powiatowej nr 1138N w m. Czechowo	235 000						
		ogółem:	3 150 000	85 000	0	0	0	0	0
63095	6050	Przeniesienie i oznaczenie najbliższego punktu depresyjnego Polski w Raczkach Elbląskich	50 000						
		ogółem:	50 000						
70095	6050	Remont elewacji i izolacji ścian fundamentowych budynku wielorodzinnego w m. Trzopy Elbląskie 24		70 000					
		ogółem:	0	70 000					
80101	6050	remont dachu na budynku Zespołu Szkół w Gronowie Górnym		10 000					
80148	6060	Zakup paneli elektryczne Zespół Szkół Nowakowo		4 500					
80104	6050	Rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku, dz.nr 105/4 Gronowo Górne, przy ul. Agatowej 6 z przeznaczeniem na przedszkole	580 320						
		ogółem:	580 320	14 500	0	0	0	0	0
85154		Urządzenie placu zabaw w m. Przeźmark Osiedle		10 000					
		ogółem:		10 000					
90095	6050	Urządzenie miejsca rekreacji w m. Władysławowo		50 000					
90095	6050	Urządzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Bielnik Pierwszy		20 000					
90095	6050	Urządzenie placu zabaw w m. Przeźmark Osiedle		10 000					
		ogółem:		80 000					
92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja budowy świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w m. Lisów	50 000						
		ogółem:	50 000						
92601	6050	Przebudowa systemu odwodnienia boiska Orlik w m. Gronowo Górne		20 000					
		ogółem:		20 000					
		Razem:	5 070 320	539 500	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIV/101/2015 Rady Gminy Elbląg
z dnia 30.12.2015 r.

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 , odcinek Nowina-Przezmark-Sierpin			60 000
Ogółem					0	0	60 000
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	93 000

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIV/101/2015 Rady Gminy Elbląg
z dnia 30.12.2015 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	24 363	24 363	24 363	22 000	2 363		
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 363	24 363	24 363	22 000	2 363		
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		22 000		22 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		2 000			2 000		
		4120	Składka na Fundusz Pracy		363			363		
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	24 363						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	1 450	1 450	1 450	1 205	245		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450	1 450	1 450	1 205	245		
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		215	215		215		
		4120	Składka na Fundusz Pracy		30	30		30		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 205	1 205	1 205			
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 450						
852			Pomoc społeczna	2 995 689	2 995 689	2 995 689	91 571	18 015	2 869 201	
	85212		Świadczenia rodz. oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 981 730	2 981 730	2 981 730	91 571	18 015	2 855 242	
		3110	Świadczenia społeczne		2 855 242				2 855 242	

		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		85 013		85 013			
		4040	Dodatkowe wynagr.roczne		6 558		6 558			
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		15 770			15 770		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 245			2 245		
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.		2 300					
		4260	Zakup energii		1 400					
		4300	Zakup usług pozostałych		8 200					
		4410	Podróże służbowe		500					
		4440	Odpisy na ZFŚS		2 188					
		4700	Szkolenia pracowników		2 314					
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 981 730						
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrow. opłac.za osoby pobier. niektóre świadcz.z pomocy społecz. oraz niektóre świadcz. Rodzinne	13 959	13 959	13 959			13 959	
		4130	Składki na ubezpiecz.zdrow.		13 959				13 959	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	13 959						
			Razem:	3 021 502	3 021 502	3 021 502	114 776	20 623	2 869 201	0

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XIV/101/2015
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 2016r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					w tym:
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	dotacje
						wynagrodz	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60016	6300	117 500		0					
600	60016	6050		117 500					117 500	
600	60016	6300		60 000					60 000	60 000
750	75095	2310		2 000	2 000			2 000		
801	80104	2310		313 828	313 828			313 828		
801	80105	2310		40 356	40 356			40 356		
Ogółem			117 500	533 684	356 184	0	0	356 184	177 500	60 000

OBJAŚNIENIE:

- 60016 § 6300 dotacja celowa z Powiatu Elbląskiego na droge w m. Czechowo
- 60016§6300 dotacja celowa dla Powiatu Elbląskiego na zad."Przebudowa drogi powiatowej nr 1137N na odcinku Nowina-Przezmark-Sierpin"
- 75095§ 2310 dotacja celowa na organizację dożynek powiatowych
- 80104 § 2310 dotacja celowa dla Miasta Elbląga pokrycie kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami Gminy Elbląg w przedszkolach niepublicznych i publicznych
- 80105§ 2310 dotacja celowa dla Miasta Elbląg na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu specjalnym

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XIV/101/2015 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 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim		199 300	
Ogółem					0	199 300	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			233 235
2	851	85154	2360	Działania na rzecz propagowania wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi			20 000
3	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych, festynów, impres plenerowych na terenie gminy Elbląg			10 000
4	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej			10 000
Ogółem					0	0	273 235
Razem					0	199 300	273 235

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XIV/101/2015
Rady Gminy Elbląg
z dnia 30.12.2015 r.

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan 2016
1.	Planowane dochody		26 110 187
2.	Planowane wydatki		28 851 685
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 741 498
I.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		2 741 498
	Przychody ogółem:		4 090 052
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	952	90 052
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	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	951	100 000
5.	Prywatyzacja majątku	od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych w tym:	911	0
7a.	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	911	0
8.	Inne papiery wartościowe	931	3 900 000
9.	Inne źródła (wolne środki)	950	
	Rozchody ogółem:		1 348 554
1.	Splata kredytu	992	299 260
2.	Splata pożyczek	992	299 294
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	
4.	Pożyczki udzielone	991	100 000
5.	Lokaty w bankach	994	
6.	Wykup papierów wartościowych	982	
7.	Wykup obligacji samorządowych	961	650 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	