



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 stycznia 2017 r.

Poz. 186

UCHWAŁA NR XXI/164/2016 RADY GMINY ELBLĄG

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elbląg na 2017 rok.

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

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 34.481.333 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 32.711.730 zł, dochody majątkowe w wysokości 1.769.603 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 37.276.083 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 29.340.764 zł, wydatki majątkowe w wysokości 7.935.319 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 7.400.007 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku w wysokości 535 312 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2.366.007zł , zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 6 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 2.794. 750 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 1.748.409 zł;

b) kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1.046.341 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 4.207.304 zł, rozchody w wysokości 1.412.554 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 – 1.748.409 zł;

3. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.046.341 zł;

4. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.312.554 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 105.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 102.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1 050 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Elbląg do:

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych , jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w budżecie innych niż określone w art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , polegających na zmianach planu:
 - a) wydatków na wynagrodzenia ,wynikających ze stosunku pracy w zakresie zmniejszeń, zwiększeń i przeniesień , nie powodujących zmian kwot globalnych ,
 - b) wydatków majątkowych , nie powodujących zmian zakresu rzeczowego zaplanowanych zadań inwestycyjnych , z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

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

§ 9. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r, poz. 672 ze zm.):

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

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

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 171 246 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 339 287 zł z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 89 975 zł,

b) wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 249.312 zł.

§ 12. Ustala się limit pożyczek udzielanych z budżetu w roku budżetowym 2017 w wysokości 100.000 zł.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Bruzdewicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/164/2016 Rady Gminy Elbląg
z dnia 29.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	3 908,00
	02001		Gospodarka leśna	3 908,00
		0750	Wpływy 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	1 539 693,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 539 693,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	139 693,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 400 000,00
630			Turystyka	125 012,00
	63095		Pozostała działalność	125 012,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	125 012,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	389 192,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 192,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	47 294,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0750	Wpływy 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	4 898,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00
	70095		Pozostała działalność	84 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 000,00
750			Administracja publiczna	117 359,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 759,00
		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	19 209,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 550,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) 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, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, 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 poborem	14 773 136,00
	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	4 929 118,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 453 740,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 467,00
		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	4 344 060,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 390 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 483 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 560,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	239 886,00
		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	105 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	78 786,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 242 072,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 830 072,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	412 000,00
758		Różne rozliczenia	6 537 065,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 082 335,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 082 335,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 382 929,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 382 929,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	14 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	57 801,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 801,00
801		Oświata i wychowanie	468 486,00
80101		Szkoły podstawowe	27 080,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0750	Wpływy 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	70 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00
80104		Przedszkola	132 793,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	52 793,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00
80110		Gimnazja	2 500,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00
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	Wpływy 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	1 295 606,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 100,00
	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.	78 386,00
		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	22 757,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 629,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	522 226,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	519 126,00
	85216		Zasiłki stałe	444 834,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	443 834,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 428,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 328,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 752,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 752,00
	85295		Pozostała działalność	38 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 880,00
855			Rodzina	8 379 982,00

85501		Świadczenie wychowawcze	5 131 389,00
	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	5 131 389,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 190 593,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
	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	3 121 366,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 027,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	58 000,00
	0830	Wpływy z usług	58 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	732 744,00
	90002	Gospodarka odpadami	655 244,00
	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	900,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
Razem:			34 481 333,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/164/2016 Rady Gminy Elbląg
z dnia 29.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 441 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 411 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 341,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 659,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
	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	3 762 341,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	309 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 453 341,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		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	2 800 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 693,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 848,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 000,00
630			Turystyka	196 466,00
	63095		Pozostała działalność	196 466,00

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 012,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 454,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 578,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 578,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 578,00
	70095		Pozostała działalność	262 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	16 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710			Działalność usługowa	205 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
750			Administracja publiczna	4 197 962,00
	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)	192 000,00
		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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 641 982,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350 400,00
	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	58 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4360	Opłaty 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	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 640,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 850,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
75095		Pozostała działalność	168 913,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 413,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	81 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 450,00
	75101		Urzędy naczelných 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	110 830,00
	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	97 330,00
		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	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00
	75414		Obrona cywilna	3 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
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	510 533,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	510 533,00
		4810	Rezerwy	261 221,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	249 312,00
801			Oświata i wychowanie	9 577 923,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 429 181,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 244 556,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 701,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 874,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 468,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	154 419,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 364,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 943,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 756,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 086,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 342,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 143,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 933,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 089,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 721,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 089,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 741,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 136,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 882,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 380,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00
80104		Przedszkola	726 610,00
	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	269 346,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 813,00
	4220	Zakup środków żywności	47 465,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	399 986,00
80105		Przedszkola specjalne	40 356,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 356,00
80110		Gimnazja	1 379 158,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 171,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 010,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 573,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 979,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 793,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 403,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 938,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	836,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 495,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	570 574,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	564 074,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 258,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 258,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	838 109,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 849,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 231,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 297,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 458,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00
	4220	Zakup środków żywności	239 607,00
	4260	Zakup energii	40 907,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 529,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 079,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 402,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
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	199 782,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 539,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 615,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 896,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 228,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 974,00
	4220	Zakup środków żywności	2 728,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 247,00
	4260	Zakup energii	2 562,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 831,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	78,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 380,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	267,00
	4430	Różne opłaty i składki	257,00
80195		Pozostała działalność	61 806,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 806,00

851			Ochrona zdrowia	200 520,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 000,00
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 510,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00
	85195		Pozostała działalność	95 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
		4260	Zakup energii	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 420,00
852			Pomoc społeczna	2 382 856,00
	85202		Domy pomocy społecznej	115 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	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.	78 386,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 386,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	648 906,00
		3110	Świadczenia społeczne	648 906,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140 009,00

	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9,00
85216		Zasiłki stałe	444 934,00
	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	1 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	443 834,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	773 231,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 403,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 017,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00
	4260	Zakup energii	13 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 870,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 211,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 190,00
	3110	Świadczenia społeczne	122 190,00
85232		Centra integracji społecznej	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85295		Pozostała działalność	51 840,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 840,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	392 340,00
	85401		Świetlice szkolne	257 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 739,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 279,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 443,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 825,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	133 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	133 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00
855			Rodzina	8 435 809,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 131 389,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 041 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 213,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 797,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 601,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 140 566,00
		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	17 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 024 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 703,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 061,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 008,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 993,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 834,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4560	Odsetki 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	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 314,00
85504		Wspieranie rodziny	27 704,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 616,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 669,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 279,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	93,00
85508		Rodziny zastępcze	76 150,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 150,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 084 525,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 065 725,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
	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	29 300,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	113 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
	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
90095		Pozostała działalność	581 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	445 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	781 200,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
	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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	542 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 500,00

	92116		Biblioteki	218 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
		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	94 750,00
	92601		Obiekty sportowe	28 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
	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	56 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
Razem:				37 276 083,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXI/164/2016 Rady Gminy Elbląg
z dnia 29. 12.2016

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 r.	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					rok budżetowy 2017	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
010	01010	6050	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Batorowo	700 000	0					
	01010	6058,6059	Budowa sieci wodociągowej w Nowina-Przezmark	1 950 000						
	01010	6050	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul. Diamentowa i Agatowa	50 000						
	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Janów		100 000					
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji techn. na budowę sieci wodociągowej w m. Nowe Pole	430 000						
	01010	6060	Zakup zbiornika retencyjnego na wodę uzdatnioną na ujęciu gminnym w m. Piona		160 000					
01010			ogółem:	3 130 000	260 000					
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101043 w m. Nowina	2 800 000						
600	60016	6058,6059	Przebudowa publicznej drogi nr 101014N w m. Weklice		219 541	79 848		139 693		
600			ogółem:	2 800 000	219 541	79 848	0	139 693	0	0
630	63095	6058,6059	Urządzenie miejsca postoju dla rowerzystów przy Szlaku Pocztyliona w m. Myślecin i Przezmark		196 466	71 454		125 012		

700	70095	6050	Remont elewacji i izolacji ścian fundamentowych budynku wielorodzinnego w m. Tropy Elbląskie 24		50 000					
700			ogółem:	0	50 000					
801	80101	6050	Wymiana sieci kanalizacji deszczowej wraz z izolacją ścian fundamentowych budynek Szkoły Podstawowej w Pilonie	164 000	0					
	80101	6050	rozbudowa parkingu przy ZS Gronowo Górne		25 000					
	80101	6050	budowa skoczni i bieżni w ramach zagospodarowania terenu przy ZS Gronowo Górne		10 000					
	80101	6060	Zakup trzech tablic multimedialnych do ZS Gronowo Górne		21 000					
	80101	6060	Zakup ksero SP Pilonia		5 500					
801			ogółem:	164 000	61 500	0	0	0	0	0
921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja budowy świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w m. Lisów	518 500						
921			ogółem:	518 500						
			Razem:	6 612 500	787 507	151 302	0	264 705	0	0

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXI/164/2016 Rady Gminy Elbląg
z dnia 29.12.2016

Plan pozostałych wydatków majątkowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	w formie dotacji			inne
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	rezerwy
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	600	60016	6300	Przebudowa drogi powiatowej o przebiegu droga wojewódzka nr 509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie-Pilona "			76 000	
2	600	60016	6300	Wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi nr 1110N w m. Janowo			150 000	
Ogółem					0	0	226 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			60 000	
Ogółem					0	0	60 000	
Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne								
1	758	75818	6080	Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne				249 312
Ogółem								249 312
Razem					0	0	286 000	249 312

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXI/164/2016 Rady Gminy Elbląg
z dnia 29.12.2016

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:											
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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		1 950 000	903 659	1 046 341	1 950 000	903 659	0	0	903 659	1 046 341	0	1 046 341	0	0
1.1	Program:	PROW 2014-2020														
	Priorytet:															
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu:	Budowa sieci wodociągowej na odcinku Nowina-Przezmark														
	Razem wydatki, z tego:		01010	1 950 000	903 659	1 046 341	1 950 000	903 659	0	0	903 659	1 046 341	0	1 046 341	0	0
2017 r			1 950 000	903 659	1 046 341	1 950 000	903 659			903 659	1 046 341		1 046 341			
1.2	Program:	PROW 2014-2020														
	Priorytet:															
	Działanie:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER														
	Nazwa projektu:	Urządzenie miejsca postoju dla rowerzystów przy Szlaku Pocztyliona w m. Myślicin i Przezmark														
	Razem wydatki, z tego:			196 466	71 454	125 012	0	71 454	0	0	71 454	125 012	0	0	0	125 012
2017 r			196 466	71 454	125 012		71 454			71 454	125 012	0			125 012	
1.3	Program:	PROW 2014-2020														
	Priorytet:															
	Działanie:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER														
	Nazwa projektu:	Przebudowa publicznej drogi nr 101014N w m. Weklice														
	Razem wydatki, z tego:			219 541	79 848	139 693	0	79 848	0	0	79 848	139 693	0	0	0	139 693
2017 r			219 541	79 848	139 693		79 848			79 848	139 693				139 693	
Ogółem (1+2)		x		2 366 007	1 054 961	1 311 046	1 950 000	1 054 961	0	0	1 054 961	1 311 046	0	1 046 341	0	264 705

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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXI/164/2017 Rady Gminy Elbląg
z dnia 29.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	19 209,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 209,00
		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	19 209,00
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 450,00
852			Pomoc społeczna	22 757,00
	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.	22 757,00
		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	22 757,00
855			Rodzina	8 252 755,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 131 389,00
		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	5 131 389,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 121 366,00
		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	3 121 366,00
Razem:				8 296 171,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXI/164/2016 Rady Gminy Elbląg
z dnia 29.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	19 209,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 209,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 450,00
	75101		Urzędy naczelných 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
852			Pomoc społeczna	22 757,00
	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.	22 757,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 757,00
855			Rodzina	8 252 755,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 131 389,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 041 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 213,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 797,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 601,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 121 366,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 024 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 703,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 993,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 834,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 314,00
Razem:				8 296 171,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXI/164/2016 Rady Gminy Elbląg
z dnia 29.12.2016

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

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

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXI/164/2016
Rady Gminy Elbląg
z dnia 29.12.2016

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				w tym:	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60016	6300		150 000					150 000	150 000
600	60016	6300		76 000					76 000	76 000
750	75095	2310		2 500	2 500			2 500		
Ogółem			0	228 500	2 500	0	0	2 500	226 000	76 000

OBJAŚNIENIE:

- 60016 § 6300 dotacja celowa dla Powiatu Elbląskiego na droge nr 1110N w m. Janowo
- 60016 § 6300 dotacja celowa dla Powiatu Elbląskiego na "Przebudowę drogi powiatowej o przebiegu droga wojewódzka nr 509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie-Pilona"
- 75095§ 2310 dotacja celowa na organizację dożynek powiatowych

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXI/164/2016
Rady Gminy Elbląg
z dnia 29.12.2016

Źródła finansowania deficytu lub rozdysonowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan 2017
1.	Planowane dochody		34 481 333
2.	Planowane wydatki		37 276 083
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 794 750
I.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		2 794 750
	Przychody ogółem:		4 207 304
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	952	860 963
1a	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0
2.	Pożyczki uzyskane	952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	1 046 341
4.	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	2 200 000
9.	Inne źródła (wolne środki)	950	
	Rozchody ogółem:		1 412 554
1.	Splata kredytu	992	699 260
2.	Splata pożyczek	992	263 294
3.	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	350 000
7.	Wykup obligacji samorządowych	961	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	