

Zarządzenie nr 379/2012
Wójta Gminy Ełk
z dnia 5 listopada 2012 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2013 – 2026 oraz projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i ust. 2, art. 233 ust.1 oraz art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.) zarządzam:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2013 – 2026 wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem, zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2026 wraz z projektem uchwały budżetowej na 2013 rok przedłożyć do dnia 15 listopada 2012 roku:

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania,
- Radzie Gminy Ełk celem podjęcia uchwał.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Ełk

mgr Antoni Polkowski

Uchwała Nr/...../20...
Rady Gminy Elk
z dnia

w sprawie budżetu Gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **41 658 560,32 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości **34 504 129,01 zł**,
dochody majątkowe w wysokości **7 154 431,31 zł**.

§ 2

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **43 873 525,32 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości **34 478 793,67 zł**,
wydatki majątkowe w wysokości **9 394 731,65 zł**.
3. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości **8 714 731,65 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **5 369 348,18 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,
 - zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2 214 965,00 zł** zostanie pokryty środkami pochodzącymi z pożyczek w kwocie **2 214 965,00 zł**.
2. Przychody budżetu w wysokości **5 344 965,00 zł**, rozchody budżetu w wysokości **3 130 000,00 zł**.

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **2 000 000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu **2 214 965,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **3 130 000,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **3 411 090,47 zł**.

§ 5

1. Ustala się dochody w kwocie **120 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **113 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **7 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6

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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm):

- 1) dochody w wysokości **300 000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **300 000,00 zł**.

§ 7

Wydatki budżetu na 2012 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **547 226,23 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę **547 226,23 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 9.

§ 9

Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych .w łącznej kwocie (zbiorczo), dla rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o

systemie oświaty: dochody w wysokości **322 505,00 zł**, wydatki w wysokości **322 505,00 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **100 000,00 zł**,

2) celowe z przeznaczeniem na:

a) wydatki oświaty i wychowania w wysokości **300 000,00 zł** - z przeznaczeniem na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń z tytułu podwyżek w wyniku awansu zawodowego nauczycieli lub wynikających z odrębnych przepisów, nagród jubileuszowych, na finansowanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, stypendia, remonty oraz inne wydatki na oświatę i wychowanie,

b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **80 000,00 zł**

§ 11

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

- 1) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
- 4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Ełk do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:

- a) przesunięciach limitu w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym do dokonywania zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w dziale, w ramach ogólnej kwoty wynagrodzeń ustalonych przez Radę,
- b) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami, w danym dziale, nie powodując likwidacji zadania (z wyjątkiem inwestycji wieloletnich),

c) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków

kierownikom gminnych jednostek budżetowych tj:

- a) dokonywania przeniesień limitu wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
 - b) dokonywania zmian w planie wydatków rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty, w granicach kwot określonych w planie finansowym, nie powodujących zwiększenia lub zmniejszenia ogólnej kwoty dochodów i wydatków.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok

Do opracowania projektu budżetu Gminy Ełk na 2013 rok przyjęto informacje zawarte w:

1) załączniku do pisma Ministra Finansów ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 r. o wstępnych wielkościach:

- subwencji ogólnej na 2013 rok z podziałem na część wyrównawczą, równoważącą oraz część oświatową,
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) na 2013 rok.

2) informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie znak: DOL – 0301-25/12 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie dotacji na pokrycie kosztów całokształtu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,

3) zawiadomieniu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie znak: FK-I.3111.2.237.2012 z dnia 23 października 2012 r. o wysokości wstępnych kwot dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2013 rok.

Prognozę dochodów własnych gminy ustalono na podstawie aktualnych uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2013 rok, przewidywanego wykonania dochodów w 2012 roku oraz w oparciu o planowane do uzyskania dochody ze sprzedaży majątku gminy i dofinansowanie własnych inwestycji z zewnątrz, w tym z UE.

Załącznik Nr 1 opracowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Przedstawia on przewidywane wykonanie i plan dochodów na 2013 rok z podziałem na dochody własne, dotacje, subwencje oraz środki z innych źródeł.

Plan dochodów ogółem na 2013 rok wynosi 41 658 560,32 zł, z tego:

- dochody bieżące 34 504 129,01 zł,
- dochody majątkowe 7 154 431,31 zł, w tym ze sprzedaży mienia 4 710 000,00 zł.

1. Dochody własne.

Dochody własne na 2013 rok zaplanowano w wysokości **23 839 004,16 zł**, w tym ze sprzedaży mienia 4 710 000,00 zł.

Dochody własne gminy pochodzą z:

- wpływów z tytułu podatków lokalnych i opłat,
- dochodów z majątku gminy, tj. ze sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze,
- udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa,
- dochodów uzyskanych za wydanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu,
- wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- opłaty za wywóz odpadów,
- odsetek od środków budżetowych gromadzonych na rachunkach bankowych.

2. Dotacje celowe na zadania własne

Do projektu budżetu przyjęto następujące kwoty dotacji celowych na realizację zadań własnych w wysokości **877 696,00 zł**, w tym na zadania z zakresu pomocy społecznej 877 696,00 zł, z tego:

- rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne ... 31 907,00 zł,
- rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 339 048,00 zł,
- rozdział 85216 – zasiłki stałe 133 749,00 zł,
- rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej 223 463,00 zł,

- rozdział 85295 – pozostała działalność

149 529,00 zł.

3. Dotacje celowe na zadania zlecone

Zgodnie z wstępnym podziałem dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała kwotę **4 129 238,00 zł**,

z tego:

- na zadania z zakresu administracji publicznej (rozdz. 75011) 89 226,00 zł,
- na prowadzenie stałego rejestru wyborców (rozdz. 75101) 1 750,00 zł,
- na zadania z zakresu pomocy społecznej 4 038 262,00 zł,
z tego:
 - rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 029 000,00 zł,
 - rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne... 9 262,00 zł.

Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (zwroty świadczeń) **7 000,00 zł**.

4. Subwencja ogólna

Wstępna wielkość subwencji na rok 2012 została ustalona w wysokości **9 656 063,00 zł**, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 r. z podziałem na:

- część oświatową 7 655 239,00 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej 1 822 619,00 zł,
z tego:
 - kwota podstawowa 0 zł,
 - kwota uzupełniająca 1 822 619,00 zł,
- część równoważącą subwencji ogólnej 178 205,00 zł.

5. Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł

Zakłada się pozyskanie środków z zewnątrz w łącznej wysokości **3 149 559,16 zł**, w tym na dofinansowanie inwestycji własnych 2 444 431,31 zł i na zadania bieżące 705 127,85 zł.

Są to środki na realizację następujących projektów:

a) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

- „Cyfrowa Gmina Ełk” 1 395 364,17 zł, w tym środki na wydatki bieżące 705 127,85 zł, na wydatki inwestycyjne – 690 236,32 zł,

- na realizację projektu „podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Ełk” 24 186,99 zł, w tym środki na wydatki majątkowe 24 186,99 zł,

b) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 1730 008,00 zł, na dofinansowanie budowy wodociągu Nowa Wieś Ełcka-Zdunki-Bobry oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla całej wsi Barany i części wsi Nowa Wieś Ełcka (inwestycję zrealizowano w 2012 roku).

Wydatki

W załączniku Nr 2 przedstawiono przewidywane wykonanie planu wydatków za 2012 rok oraz projekt planu wydatków budżetowych gminy na 2013 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, łącznie z zadaniami zleconymi.

Planowane wydatki ogółem na 2013 rok wynoszą 43 873 525,32 zł, z tego:

- wydatki bieżące 34 478 793,67 zł,
- wydatki majątkowe 9 394 731,65 zł,
w tym wydatki inwestycyjne 8 714 731,65 zł,
pozostałe wydatki majątkowe 680 000 zł.

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - łączna kwota planowanych wydatków wynosi 981 252,51 zł, z tego wydatki inwestycyjne na budowę sieci wodociągowej 897 016,51 zł, wpłaty na rzecz izb rolniczych (2% wpływów z podatku rolnego) 33 820,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 50 416,00 zł.
- LEŚNICTWO – kwota planowanych wydatków wynosi 528 zł, jest to podatek leśny za własny las gminy.
- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan wydatków wynosi 3 814 539,00 zł.
Z wyżej wymienionej kwoty przeznacza się na:
 - dotację dla Gminy Miasto Ełk na realizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ełk 1 050 000,00 zł,
 - zakup udziałów w MZK 600 000,00 zł,
 - dotację na pomoc finansową dla Powiatu Ełckiego na realizację inwestycji na terenie Gminy Ełk 80 000,00 zł,
 - na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych i przystanków 1 020 000,00 zł,
 - koszty zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych 78 914,00 zł,
 - podróże służbowe 2 000,00 zł,
 - na zakup materiałów do remontów i wyposażenia pracowników 62 000,00 zł,
 - na inwestycje drogowe 921 625,00 zł.
- TURYSTYKA – planowane wydatki wynoszą 17 000, z tego wydatki na zakup materiałów 2 000,00 na zakup usług 15 000,00 zł (w tym badanie wody na kąpieliskach).
- GOSPODARKA MIESZKANIOWA - planowane wydatki 3 792 054,00 zł, Są to wydatki bieżące 2 542 054,00 zł, w tym podatek od własnych nieruchomości gminnych 2 295 054,00 zł, wydatki na remonty budynków 120 000,00 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynków stanowiących mienie gminne, m in. koszty wywozu nieczystości i odpadów, energii, usług kominiarskich, a także koszty szacunku biegłych i ogłoszeń przetargów 127 000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 1 250 000,00 zł na inwestycję adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura Urzędu Gminy Ełk.
- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan wydatków 205 000,00 zł, z tego:
 - plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy 120 000,00 zł,
 - koszty opiniowania planów miejscowych przez Miejską Komisję Urbanistyczną 30 000,00 zł.
 - prace geodezyjne i kartograficzne 50 000,00 zł,
 - koszty wykonania ekspertyz, analiz i opinii 5 000,00 zł.

- **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - plan wydatków ogółem 5 495 849,66 zł,
z tego:
 - a) wydatki na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej
159 736,00 zł, w tym sfinansowane dotacją z budżetu państwa 89 226,00 zł,
 - b) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy 173 200,00 zł,
 - c) wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy 3 157 846,00 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 2 409 236,00 zł,
 - wynagrodzenia z tytułu prowizji sołtysów za pobór podatków 178 000,00 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 57 052,00 zł,
 - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu 513 558,00 zł,
(w tym z poborem podatków 80 000 zł)
 - d) na promocję gminy przeznaczona jest kwota 128 467,49 zł,
w tym dotacja dla Gminy Zamość na realizację projektu
„Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej” 23 467,49 zł,
 - e) pozostała działalność 1 876 600,17 zł,
z tego:
 - wydatki na realizację projektu „Cyfrowa Gmina Ełk” 1 622 060,18 zł,
 - wydatki na realizację projektu Podniesienie atrakcyjności
inwestycyjnej Gminy Ełk 34 999,99 zł,
 - diety sołtysów 68 400,00 zł,
 - wynagrodzenia z tyt. umów zleceń wraz z pochodnymi dotyczące
podległych jednostek OSP 65 150,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia majątkowe oraz na rzecz Stowarzyszenia EGO,
Razem Silniejsi i Związku Gmin Wiejskich 72 890,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 13 100,00 zł.

- **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**
Planowane wydatki w wysokości 1 750,00 zł. dotyczą prowadzenia i aktualizacji
stałego rejestru wyborców i są finansowane w całości z dotacji na zadania
zlecone.

- **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**
Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony
przeciwpożarowej przeznaczona jest kwota 332 300,00 złotych, z tego na :
 - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP 101 800,00 zł,
 - zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Nowej Wsi Ełckiej 200 000,00 zł,
 - obrona cywilną 500,00 zł,
 - zarządzanie kryzysowe 2 000,00 zł,
 - pozostałą działalność 28 000,00 zł,
w tym dotacja dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
10 000,00 zł.

- **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**
Na pokrycie kosztów obsługi kredytów i pożyczek oraz koszty emisji i odsetki od
obligacji planuje się na 2013 rok wydatki w kwocie 865 000,00 zł

- **RÓŻNE ROZLICZENIA**
W tym dziale zaplanowano rezerwy:
 - a) ogólną w wysokości 100 000,00 zł,

b) celową (oświatową) w wysokości 300 000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń z tytułu podwyżek w wyniku awansu zawodowego nauczycieli lub wynikających z odrębnych przepisów, nagród jubileuszowych, na finansowanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, stypendia, remonty oraz inne wydatki na oświatę i wychowanie,
c) celową – w wysokości 80 000,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

- **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w 2013 roku przeznacza się kwotę w wysokości 13 088 266,00 zł, z tego wydatki bieżące 13 088 266,00 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- ✓ szkoły podstawowe 7 104 304,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 388 560,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe i inne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 351 555,00 zł,
 - odpisy na ZFŚS 250 541,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące szkół 1 113 648,00 zł,
- ✓ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 646 414,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 561 103,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe i inne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 43 260,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 28 551,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 13 500,00 zł,
- ✓ przedszkola 441 989,00 złotych, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 328 239,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe i inne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 32 289,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 23 461,00 zł,
 - zakup usług od innych jst 50 000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 8 000,00 zł,
- ✓ inne formy wychowania przedszkolnego 360 125,00 złotych, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 311 424,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe i inne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 20 510,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 20 191,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 8 000,00 zł,
- ✓ gimnazja 2 957 398,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 518 600,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe i inne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 181 220,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 123 805,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 133 773,00 zł,
- ✓ dowożenie uczniów do szkół 543 627,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenie opiekunów i osób dowożących dzieci na nauczanie indywidualne wraz z pochodnymi 86 627,00 zł,
 - pozostałe wydatki związane z dowożeniem uczniów 457 000,00 zł.
- ✓ zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 547 098,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 482 088,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 9 751,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 55 259,00 zł,

- ✓ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 67 523,00 zł, w tym:
 - dotacja dla Powiatu Etckiego na realizację porozumienia w sprawie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli 10 000,00 zł,
 - wydatki na wynagrodzenia i składki na bezp. społeczne 8 616,00 zł,
 - wydatki na szkolenie nauczycieli 20 907,00 zł,
 - pozostałe wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli 28 000,00 zł,
 - ✓ stołówki szkolne - 355 340,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 337 447,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 10 393,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 7 500,00 zł,
 - ✓ pozostała działalność 64 448,00 złotych, tym:
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 42 679,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19 769,00 zł,
 - pozostałe wydatki 2 000,00 zł.
- **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**
 W tym dziale ujęto wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych, stypendia dla uczniów ze środków własnych gminy.
 Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 715 243 zł, z tego:
 - ✓ utrzymanie świetlic szkolnych 675 243,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 586 632,00 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 43 095,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 30 016,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 15 500,00 zł,
 - ✓ stypendia dla uczniów 40 000,00 zł.
 - **OCHRONA ZDROWIA**
 Z łącznej kwoty 120 000,00 zł zaplanowanej na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązań problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii kwotę 7 000,00 zł przeznacza się na zwalczanie narkomanii.
 Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi przeznacza się 113 000,00 złotych, w tym dotacje podmiotom realizującym zadania gminy zlecane na mocy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 6 000,00 zł, na pozostałe wydatki 107 000,00 zł.
 Ponadto na realizację zadań wynikających z gminnego programu ochrony i promocji zdrowia planuje się wydatki w kwocie 39 050,00 zł.
 - **POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**
 Na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej, planuje się kwotę w wysokości 6 905 744,00 zł, z tego na:
 - ✓ zadania zlecone 4 038 262,00 zł, zł,
 - ✓ zadania własne 2 867 482,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne (z dożywianiem) 966 378,00 zł,
 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 13 490,00 zł,
 - wspieranie rodziny 87 567,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe 280 000,00 zł,
 - zakup usług w DPS 390 000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre

- świadczenia społeczne 39 007,00 zł,
 - dotacja na dofinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych 12 000,00 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i ZFŚŚ opiekunów społecznych 90 984,00 zł,
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 940 256,00 zł,
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 733 311,00 zł, odpis na ZFŚŚ 14 300,00 zł, czynsz za lokal 100 560,00 zł, pozostałe wydatki 92 085,00 zł,
 - zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (zwroty świadczeń) 7 000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 40 800,00 zł.

- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5 510 943,97 zł,
z tego: wydatki bieżące 1 662 800,00 zł, wydatki majątkowe 3 888 143,97 zł.
Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:
 - ✓ gospodarkę ściekową i ochronę wód 3 531 936,27 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne na budowę kanalizacji 3 446 936,27 zł,
 - ✓ gospodarkę odpadami 850 356,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z usuwaniem nieczystości 54 000,00 zł,
 - ✓ schroniska dla zwierząt (wyłapywanie i utrzymanie bezpańskich psów) 116 640,00 zł,
 - ✓ oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych 402 000,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne 12 000,00 zł,
 - ✓ wydatki finansowane wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 300 000,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne 300 000,00 zł,
 - ✓ pozostała działalność 256 011,70 zł, w tym:
 - składki na rzecz Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” 21 804,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 105 000,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 129 207,70 zł,

- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 1 373 505,18 zł.
W dziale tym zostały zaplanowane dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury, z tego :
 - Centrum Kultury i Sportu Gminy Ełk 305 000,00 zł,
 - Biblioteka publiczna Gminy Ełk 225 000,00 zł,
 - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich, świetlicy „Centrum Edukacji Ekologicznej” w Siedliskach oraz świetlicy „Centrum Kształcenia Na Odległość” w Ruskiej Wsi 171 057,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne 643 448,18 zł, (w tym budowa świetlicy w m. Lega i m. Woszczele 605 127,74), na ochronę zabytków 18 000,00 zł,
 - na pozostałe zadania przewidziane 11 000,00 zł, w tym dotacje na zadania zlecone do realizacji w trybie określonym ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 5 000,00 zł.

- KULTURA FIZYCZNA I SPORT - łączny plan wydatków wynosi 135 500,00 zł,
z tego wydatki bieżące 116 500,00 zł, wydatki inwestycyjne 19 000,00 zł.
Na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu przewidziane są kwotę 53 500,00 złotych, w tym na:
 - maraton rowerowy – Gwiazda Mazurska 5 000 zł,
 - międzyszkolny turniej szachowy 1 500,00 zł,

- „ogólnopolski Mazurski Samorządowy Halowy Turniej Piłki Nożnej – integracja przez sport” 10 000,00 zł,
 - zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadań publicznych w ramach projektów realizowanych z wykorzystaniem środków finansowych zewnętrznych 37 000,00 zł.
- Na pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczają się kwotę 63 000,00 zł.

Z ogólnej sumy wydatków na realizację zadań z **Funduszu Sołeckiego** przeznaczają się kwotę **547 226,23 zł** (załącznik nr 8), z tego:

Dział 600, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

§ 4270 zakup usług remontowych	178 047,48 zł,
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 040,00 zł,
§ 4300 zakup usług pozostałych	9 846,49 zł,
§ 6050 wydatki inwestycyjne	24 943,00 zł,

Dział 600, rozdział 60095 – Pozostała działalność

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	650,00 zł,
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 350,00 zł,
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	18 800,00 zł,

Dział 900, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów, dróg

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 697,41 zł,
§ 4300 zakup usług pozostałych	3 500,00 zł,
§ 6050 wydatki inwestycyjne	12 000,00 zł,

Dział 900, rozdział 90095 - Pozostała działalność

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	72 105,76 zł,
§ 4300 zakup usług pozostałych	19 600,00 zł,
§ 6050 wydatki inwestycyjne	51 203,25 zł,
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	50 204,45 zł,

Dział 921, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00 zł,
§ 6050 wydatki inwestycyjne	28 320,44 zł,

Dział 921, rozdział 92195 – pozostała działalność

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 338,07 zł,
§ 4300 zakup usług pozostałych	800,00 zł,

Dział 926, rozdział 92601 – Obiekty sportowe

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00 zł,
§ 4300 zakup usług pozostałych	6 479,88 zł,
§ 6050 wydatki inwestycyjne	19 000,00 zł,

Plan dochodów ogółem na 2013 rok wynosi 41 658 560,32 zł,

- dochody bieżące 34 504 129,01 zł,
- dochody majątkowe 7 154 431,31 zł, w tym ze sprzedaży mienia 4 710 000,00 zł.

Plan wydatków ogółem na 2013 rok wynosi 43 873 525,32 zł,

- wydatki bieżące 34 478 793,67 zł,
- wydatki majątkowe 9 394 731,65 zł, w tym inwestycyjne 8 714 731,65 zł.

Deficyt Budżetu 2 214 965,00 zł,

Plan przychodów 5 344 965,00 zł,

Plan rozchodów 3 130 000,00 zł.

Wójt Gminy Elk

mgr Antoni Polkowski

Plan dochodów budżetu gminy na 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidyw. wykonanie 2012 r.	Plan 2013 r.	w tym: dochody majątkowe	Wsk. % 6:5	Struktura procentowa	
								p.w. 2012 r.	plan 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 423 014,35	4 945 923,00	4 926 623,00	111,82%	11,76%	11,87%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 832,00	330 523,00	316 523,00	2087,69%	0,04%	0,79%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	14 000,00		100,00%	0,04%	0,03%
		0920	Pozostałe odselki	60,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 772,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	316 523,00	316 523,00	#DZIEL/0!	0,00%	0,76%
	01095		Pozostała działalność	4 407 182,35	4 615 400,00	4 610 000,00	104,72%	11,71%	11,08%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 372,55	5 400,00		100,51%	0,01%	0,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 737 000,00	4 610 000,00	4 610 000,00	123,36%	9,93%	11,07%
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odselki	48,44	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	660 761,36	0,00		0,00%	1,76%	0,00%
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00		0,00%	0,01%	0,00%
020			Leśnictwo	8 002,39	10 500,00	10 000,00	131,21%	0,02%	0,03%
	02001		Gospodarka leśna	8 002,39	10 500,00	10 000,00	131,21%	0,02%	0,03%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	500,00		16,67%	0,01%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	10 000,00	10 000,00	200,00%	0,01%	0,02%
		0920	Pozostałe odselki	2,39	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
600			Transport i łączność	1 549 623,77	0,00	0,00	0,00%	4,12%	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 549 463,77	0,00	0,00	0,00%	4,12%	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	437 818,00	0,00		0,00%	1,16%	0,00%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między gminami	926 288,75	0,00		0,00%	2,46%	0,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między gminami	185 357,02	0,00		0,00%	0,49%	0,00%
	60095		Pozostała działalność	160,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	160,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	428 079,00	622 300,00	90 000,00	145,37%	1,14%	1,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 079,00	622 300,00	90 000,00	145,37%	0,00%	0,00%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	134 987,00	130 000,00		96,31%	0,36%	0,31%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00	100 000,00		95,24%	0,28%	0,24%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	85 492,00	90 000,00	90 000,00	105,27%	0,23%	0,22%
		0920	Pozostałe odselki	2 600,00	2 300,00		88,46%	0,01%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	300 000,00		300,00%	0,27%	0,72%
710			Działalność usługowa	6 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,02%	0,00%
	71035		Cmentarze	6 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,02%	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	0,00		0,00%	0,02%	0,00%
750			Administracja publiczna	660 637,69	1 518 202,16	714 423,31	229,81%	1,76%	3,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 767,00	89 251,00	0,00	99,43%	0,24%	0,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	89 736,00	89 226,00		99,43%	0,24%	0,21%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00	25,00		80,65%	0,00%	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 400,00	9 400,00	0,00	100,00%	0,02%	0,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 400,00	9 400,00		100,00%	0,02%	0,02%
	75095		Pozostała działalność	561 470,69	1 419 551,16	714 423,31	252,83%	1,49%	3,41%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	477 250,09	599 358,67		125,59%	1,27%	1,44%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	84 220,60	105 769,18		125,59%	0,22%	0,25%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	607 259,81	607 259,81	#DZIEL/0!	0,00%	1,46%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	107 163,50	107 163,50	#DZIEL/0!	0,00%	0,26%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	1 750,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych org.	1 750,00	1 750,00		100,00%	0,00%	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	13 497 403,00	17 182 120,00	0,00	127,30%	35,88%	41,25%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%	0,01%	0,00%
		0350	Podatek od działań gospod. osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00		100,00%	0,01%	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 504 800,00	6 580 292,00	0,00	187,75%	9,32%	15,80%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 988 000,00	6 100 000,00		204,15%	7,94%	14,64%
		0320	Podatek rolny	196 000,00	181 000,00		92,35%	0,52%	0,43%
		0330	Podatek leśny	165 000,00	168 000,00		101,82%	0,44%	0,40%
		0340	Podatek od środków transportowych	99 000,00	83 000,00		83,84%	0,26%	0,20%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 300,00	1 300,00		100,00%	0,00%	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00		100,00%	0,01%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 500,00	23 992,00		73,82%	0,09%	0,06%
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości	21 000,00	21 000,00		100,00%	0,06%	0,05%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 520 800,00	4 542 000,00	0,00	100,47%	12,02%	10,90%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 350 000,00	2 500 000,00		106,38%	6,25%	6,00%
		0320	Podatek rolny	1 610 000,00	1 510 000,00		93,79%	4,28%	3,62%
		0330	Podatek leśny	34 000,00	28 000,00		82,35%	0,09%	0,07%
		0340	Podatek od środków transportowych	153 000,00	134 000,00		87,58%	0,41%	0,32%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00		100,00%	0,05%	0,05%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00		100,00%	0,80%	0,72%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 800,00	50 000,00		92,94%	0,14%	0,12%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt.	470 362,00	473 000,00	0,00	100,56%	1,25%	1,14%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	33 000,00		89,19%	0,10%	0,08%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	254 000,00	250 000,00		98,43%	0,68%	0,60%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	120 000,00		100,00%	0,32%	0,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych uław	39 000,00	50 000,00		128,21%	0,10%	0,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	157,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 135,00	20 000,00		99,33%	0,05%	0,05%
		0920	Pozostałe odsetki	70,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 999 441,00	5 584 828,00	0,00	111,71%	13,29%	13,41%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 989 441,00	5 564 828,00		111,53%	13,26%	13,36%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	20 000,00		200,00%	0,03%	0,05%
758			Różne rozliczenia	9 810 894,48	9 836 925,16	0,00	100,27%	26,08%	23,61%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 597 301,00	7 655 239,00	0,00	100,76%	20,19%	18,38%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 597 301,00	7 655 239,00		100,76%	20,19%	18,38%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 785 624,00	1 822 619,00	0,00	102,07%	4,75%	4,38%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 785 624,00	1 822 619,00	0,00	102,07%	4,75%	4,38%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	260 338,48	180 862,16	0,00	69,47%	0,69%	0,43%
		0920	Pozostałe odsetki	39 489,90	50 862,16		128,80%	0,10%	0,12%
		0960	Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	808,51	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 375,26	130 000,00		103,69%	0,33%	0,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 196,23	0,00		0,00%	0,17%	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwązków gmin)	31 468,58	0,00		0,00%	0,08%	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	167 631,00	178 205,00	0,00	106,31%	0,45%	0,43%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	167 631,00	178 205,00	0,00	106,31%	0,45%	0,43%
801			Oświata i wychowanie	407 397,95	17 991,00	0,00	4,42%	1,08%	0,04%
	80101		Szkoły podstawowe	235 156,01	17 241,00	0,00	7,33%	0,63%	0,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	241,00	241,00		100,00%	0,00%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 280,00	15 000,00		70,49%	0,06%	0,04%

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	759,22	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00		100,00%	0,01%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	675,79	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	210 200,00	0,00		0,00%	0,56%	0,00%
	80110		Gimnazja	126 897,94	450,00	0,00	0,35%	0,34%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	223,00	100,00		44,84%	0,00%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 248,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	350,00		100,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	276,94	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	124 800,00	0,00		0,00%	0,33%	0,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonom.-adm. szkół	300,00	300,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00		100,00%	0,00%	0,00%
	80195		Pozostała działalność	45 044,00	0,00	0,00	0,00%	0,12%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	660,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	44 184,00	0,00		0,00%	0,12%	0,00%
	852		Pomoc społeczna	6 537 832,00	4 959 008,00	0,00	89,55%	14,72%	11,90%
	85202		Domy pomocy społecznej	500,00	2 000,00	0,00	400,00%	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	500,00	2 000,00		400,00%	0,00%	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	25 392,00	0,00	0,00	0,00%	0,07%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	24,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 368,00	0,00		0,00%	0,07%	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 908 482,00	4 058 050,00	0,00	103,83%	10,39%	9,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	50,00		25,00%	0,00%	0,00%
		0900	Odsetki od dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 000,00		50,00%	0,01%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 861 282,00	4 029 000,00		104,34%	10,26%	9,67%
		2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin	35 000,00	21 000,00		60,00%	0,09%	0,05%
		2910	Zwrot dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	7 000,00		70,00%	0,03%	0,02%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	46 563,00	41 169,00	0,00	88,42%	0,12%	0,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 789,00	9 262,00		62,63%	0,04%	0,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 774,00	31 907,00		100,42%	0,08%	0,08%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	697 469,00	339 048,00	0,00	48,61%	1,85%	0,81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	697 469,00	339 048,00		48,61%	1,85%	0,81%
	85216		Zasiłki stałe	311 863,00	133 749,00	0,00	42,89%	0,83%	0,32%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	311 863,00	133 749,00		42,89%	0,83%	0,32%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	241 045,00	230 463,00	0,00	95,61%	0,64%	0,55%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	438,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	6 213,00	7 000,00		112,67%	0,02%	0,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	234 394,00	223 463,00		95,34%	0,62%	0,54%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	5 000,00	0,00	62,50%	0,02%	0,01%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	5 000,00		62,50%	0,02%	0,01%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,01%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 000,00	0,00		0,00%	0,01%	0,00%
	85295		Pozostała działalność	295 318,00	149 529,00	0,00	50,63%	0,78%	0,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	47 616,00	0,00		0,00%	0,13%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	247 702,00	149 529,00		60,37%	0,66%	0,36%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	633 442,85	0,00	0,00	0,00%	1,68%	0,00%
	85395		Pozostała działalność	633 442,85	0,00	0,00	0,00%	1,68%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 789,09	0,00		0,00%	0,01%	0,00%

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	555 750,05	0,00		0,00%	1 48%	0 00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	74 903,71	0,00		0,00%	0 20%	#DZIEL/0'
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	209 148,00	0,00	0,00	0,00%	0,56%	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	209 148,00	0,00	0,00	0,00%	0,56%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	209 148,00	0,00		0,00%	0 56%	0 00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 839,00	2 563 841,00	1 413 485,00	1263,98%	0,54%	6,15%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 271,00	1 413 485,00	1 413 485,00	111210,46%	0,00%	3,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 271,00	0,00		0,00%	0 00%	0 00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	1 413 485,00	1 413 485,00	#DZIEL/0'	0,00%	3 39%
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	850 356,00	0,00	#DZIEL/0'	0,00%	2 04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	850 356,00		#DZIEL/0'	0,00%	2 04%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 568,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację	1 568,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska	200 000,00	300 000,00	0,00	150,00%	0,53%	0,72%
		0690	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	300 000,00		150,00%	0 53%	0 72%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	246 275,00	0,00	0,00	0,00%	0,65%	0,00%
	92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	246 275,00	0,00	0,00	0,00%	0,65%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 080,00	0,00	0,00	0,00%	0 01%	0 00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	244 195,00	0,00	0,00	0,00%	0 65%	0 00%
			DOCHODY OGÓŁEM	37 622 139,48	41 658 560,32	7 154 431,31	110,73%	100,00%	100,00%
			w tym: dochody bieżące	31 968 600,91	34 504 129,01	0,00	107,93%	84,97%	82,83%
			dochody majątkowe	5 653 538,57	7 154 431,31	7 154 431,31	126,55%	15,03%	17,17%
			w tym ze sprzedaży mienia	3 828 411,22	4 710 000,00	4 710 000,00	123,03%	10,18%	11,31%
		1	Dotacje celowe z budżetu państwa	7 310 795,17	5 006 934,00	0,00	68,49%	19,43%	12,02%
			- na zadania własne (bezace)	1 821 574,23	877 696,00	0,00	48,18%	4 84%	2 11%
			- na inwestycje własne	489 286,58	0,00	0,00	0,00%	1,25%	0 00%
			- na zadania zlecone	5 013 934,36	4 129 238,00	0,00	82,36%	13,33%	9,91%
			- na porozum z organami adm. rządowej	6 000,00	0,00	0,00	0,00%	0 02%	0 00%
		2	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)	10 000,00	7 000,00	0,00	70,00%	0 03%	0 02%
		3	Dotacje od innych jst na zadania realizowane na podstawie porozumien (umów) i pomoc finansowa	1 115 645,77	0,00	0,00	0,00%	2,97%	0 00%
		4	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 fp	1 436 319,45	3 149 559,16	2 444 431,31	219,28%	3,82%	7,56%
		5	Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	45 752,00	0,00	0,00	0,00%	0 12%	0 00%

Wójt Gminy Elk
mgr Antoni Polkowski

		Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Solectkiego		z dnia																
600	60016	6050	Wykonanie chodnika na dr. Nr 67 w solectwie Suczki	8 143,00																
600	60016	6050	Zakup materiałów do wykonania chodnika przy ul. 1.	16 800,00																
600	60095	6060	Zakup waly przystankowej Chelchy - pella	3 800,00																
600	60095	6060	Zakup wraz z montażem waly przystankowej na osiedlu Bociane Gniazdo w solectwie Chrusciele	7 000,00																
600	60095	6060	Zakup wraz z montażem waly przystankowej w solectwie Woszczole	4 000,00																
600	60095	6060	Zakup wraz z postawieniem waly przystankowej w solectwie Msioloty-Tracze	4 000,00																
900	90015	6050	Zakup wraz z montażem latarni oraz 250 m przewodu oświetlowego w solectwie Lesa	6 000,00																
900	90015	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego prądu (licznik 2 skrzynki, zabezpieczka) - boisko gminne przy allanie w Nowej Wsi Elckiej	6 000,00																
900	90095	6050	Wykonanie waly drewnianej zadaszonej w solectwie Krokocze	8 474,24																
900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw dla dzieci w Nowej Wsi Elckiej Szosa Bałkowska	9 454,91																
900	90095	6050	Wykonanie pokrycia gontem dachu waly gntowej na terenie rekreacyjnym w solectwie Chrusciele	4 000,00																
900	90095	6050	Wybudowanie gnia pod wala w solectwie Chrusciele	2 000,00																
900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę bonostu w solectwie Mliuki	3 500,00																
900	90095	6050	Wybudowanie waly na placu wiejskiej, na podbudowie murowanej, zadaszonej blachą w solectwie Mrozy Wielkie	10 774,10																
900	90095	6050	Wykonanie w wancie stołu i lawek stałych na podstavie murowanej - solectwo Mrozy Wielkie	3 000,00																
900	90095	6050	Wykonanie projektu ogrodzenia boiska do siatkówki w solectwie Regielnica	2 000,00																
900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska do siatkówki w solectwie Regielnica	8 000,00																
900	90095	6260	Zakup wraz z montażem waly przy ul. Nadrzecznej w solectwie Straduny	10 100,00																
900	90095	6080	Zakup i montaż zrzadzali na placu zabaw w solectwie Ciemiernie-Niekrazy	3 800,00																
900	90095	6080	Wyposazenie placu zabaw w parku przy ul. Kosciszki w solectwie Nowa Wsie Elcka	16 003,40																
900	90095	6060	Zakup aparatu prądotwórczego o mocy 5 KW w solectwie Czorniak	4 000,00																
900	90095	6060	Zakup pergol (balony z lawrami i zadaszeniem) na plac zabaw w solectwie Bałkowo	6 474,24																
900	90095	6060	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w solectwie Taluszy	9 826,81																
921	92109	6050	Przyłącze wody do budynku świetlicy oraz szambo szczelnego przy świetlicy w solectwie Kaleczyny	9 688,79																
921	92109	6050	Szamba betonowe przy świetlicy w solectwie Regiel	5 000,00																
921	92109	6050	Wykonanie łazienki (WC) w świetlicy w solectwie Regiel	5 022,53																
921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji na świetlicę wiejską w Rumiechach	8 609,12																
926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w Siedliskach	19 000,00																
			Razem zadania realizowane z Funduszu Solectkiego	0,00	4 158 012,57	4 556 719,08	1 252 974,08	2 300 000,00	1 003 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OGÓLEM																	

* zadania realizowane w ramach projektu pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieńowej na odcinku Psiki (Ruska Wsie) - Moldzie i sieci wodociągowej w miejscowości Moldzie oraz budowa i przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w obrębie miejscowości Ruska Wsie


Wojt Gminy Elk

mgr Antoni Polkowski

Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział/rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+7)	w tym		Wydatki razem (9+11+12)	z tego: środki finansowania krajowego**			z tego: środki finansowania z tego: źródła finansowania			pozostałe		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego: pożyczki i kredyty na finansowanie wyodrębnione	z tego: pożyczki i kredyty	z tego: pozostałe	z tego: pozostałe			
															6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		x	6 261 802,19	2 427 637,66	3 834 164,53	4 564 319,51	1 717 906,71	500 000,00	0,00	1 217 906,71	2 846 411,80	2 214 965,00	0,00	0,00	631 446,80
	Program innowacyjna gospodarka na lata 2007 - 2013															
	Działanie Priorytet VIII - Społeczzeństwo Informacyjne - Zwiększenie Innowacyjności Gospodarki															
	Poddziałanie 8.3 - Przewidywalne Wyłączenie cyfrowemu - inclusion															
1.1	Nazwa projektu															
	Razem wydatki:		750, 75095	884 418,00	245 425,99	638 992,01	840 498,00	233 238,19	0,00	0,00	233 238,19	607 259,81	0,00	0,00	0,00	607 259,81
	2013 r			840 498,00	233 238,19	607 259,81										
	2014 r			0,00	0,00	0,00										
	2015 r			43 920,00	12 187,80	31 732,20										
	Program innowacyjna gospodarka na lata 2007 - 2013															
	Działanie 6 z Rozwoju sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych															
	Poddziałanie 6.2 - Wspieranie działań studyjno-konceptyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla pow. przyjezdowej o pow. 1000 ha															
1.2	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		750, 75095	518 999,99	160 341,46	358 658,52	34 999,99	10 813,00	0,00	0,00	10 813,00	24 186,99	0,00	0,00	0,00	24 186,99
	2013 r			34 999,99	10 813,00	24 186,99										
	2014 r			175 000,00	54 373,98	121 626,02										
	2015 r			307 999,99	95 154,48	212 845,51										
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013															
	Działanie : 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
	Nazwa projektu:															
1.3	Razem wydatki		010101010	2 223 135,23	956 892,23	1 266 247,00	1 427 386,84	563 439,84			563 439,84	863 947,00				0,00
	z tego 2013 r		900 90001	1 427 386,84	563 439,84	863 947,00										
	2014 r			795 752,39	393 452,39	402 300,00										

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Młodzie oraz budowa i przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w wodociągowej w obrębie miejscowości Ruska Wieś

2015 r.		363 945,59	101 003,91	262 941,68											
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej															
Priorytet I. Nowoczesna Gospodarka															
Działanie I.4. promocja i współpraca regionalnego															
Obszar: Tworzenie polityki rozwoju															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki	760, 75075	36 708,57	36 708,57	0,00	23 467,49	23 467,49	0				0				
z tego 2012 r.		1 154,92	1 154,92	0,00											
2013 r.		23 467,49	23 467,49	0,00											
2014 r.		12 086,16	12 086,16	0,00											
Ogółem (1+2)	x	7 808 542,76	2 911 130,12	4 987 412,64	5 388 348,18	1 858 257,71	1 958 257,71	500 000,00	0,00	1 458 257,71	3 411 080,47	2 214 965,00	0,00	0,00	1 196 125,47

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

** środki własne j.s.l., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Wpłt Gminy Eik

mgr Antoni Polkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2013 r.

Klasyfikacja	Nazwa		Z tego:							Dochody budżetu Państwa	
	Dział	Ś	Dotacje ogólne	Wydatki opótem (7+11)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodna od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			Administracja publiczna	89 226,00	89 226,00	89 226,00	73 032,00	13 724,00		0,00	500,00
	75011	0690	Urzędy wojewódzkie	89 226,00	89 226,00	89 226,00	73 032,00	13 724,00		0,00	500,00
		2010	Wpłaty z różnych opłat								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	89 226,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								
		4120	Składki na Fundusz Pracy								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
		4440	Dopisy na ZFŚS								
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 519,23	230,77		0,00	0,00
	76101		kontroli o ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 519,23	230,77		0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 750,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								
852			Pomoc społeczna	4 038 262,00	4 038 262,00	4 038 262,00	79 861,00	14 876,00		0,00	58 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 038 262,00	4 038 262,00	4 038 262,00	79 861,00	14 876,00		0,00	58 000,00
		0980	Wpłaty z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 029 000,00	4 029 000,00	4 029 000,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 029 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								
		4120	Składki na Fundusz Pracy								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
		4300	Zakup usług pozostałych								
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych								
		4430	Różne opłaty i składki								
		4440	Opisy na ZFŚS								
		4700	Szacunki pracowników								
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz składki świadczenia rodzinne	9 262,00	9 262,00	9 262,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	9 262,00							
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne								
			RAZEM:	4 129 238,00	4 129 238,00	4 129 238,00	154 412,23	28 629,77	3 911 650,00	0,00	58 500,00

Wojciech Gmijny Elk
mgr inż. Andrzej Polkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku.

Klasyfikacja		Nazwa	Dotacje otrzymane ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdział					§	3	4	5		6	7
600	60004	2310										
600	60014	6300										
750	75075	2319										
801	80146	2320										
RAZEM:												
			0,00	1 163 467,49	1 083 467,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 467,49	80 000,00	80 000,00

Wójt Gminy Elk

mgr Antoni Polkowski

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2012*	Plan 2013 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		37 622 139,48	41 658 560,32
1a	w tym: dochody bieżące		31 968 600,91	34 504 129,01
1b	dochody majątkowe		5 653 538,57	7 154 431,31
2.	Planowane wydatki		39 605 002,62	43 873 525,32
2a	w tym: wydatki bieżące		31 988 206,89	34 478 793,67
2b	wydatki majątkowe		7 616 795,73	9 394 731,65
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00	0,00
4.	Deficyt (1-2)		-1 982 863,14	-2 214 965,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 982 863,14	2 214 965,00
Przychody ogółem:			3 382 863,14	5 344 965,00
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 730 008,00	2 214 965,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	1 400 000,00	3 130 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	252 855,14	0,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		252 855,14	0,00
Rozchody ogółem :			1 400 000,00	3 130 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 400 000,00	1 399 992,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		1 730 008,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu


 Wojt Gminy Elk
 mgr Antoni Polkowski

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2013 ROKU
(FUNDUSZ SOŁECKI NA 2013 ROK)

L.p.	Nazwa sołectwa	Kwota w zł
1	2	3
1.	Bajtkowo	8 474,24
2.	Barany	9 688,79
3.	Bartosze- Judziki-Buniaki	14 740,22
4.	Białojany-Zdedy	7 176,88
5.	Bienie	6 000,00
6.	Borki-Borecki Dwór	7 756,56
7.	Buczki-Szeligi	8 308,62
8.	Chelchy-Czaple	18 466,67
9.	Chojniak	11 640,00
10.	Chruściele-Ełk POHZ	16 727,66
11.	Chrzanowo	8 943,50
12.	Ciernie-Niekrasy	6 900,85
13.	Gize-Brodowo	6 542,01
14.	Guzki	6 210,77
15.	Janisze-Skup	6 431,59
16.	Kałęczyny	9 688,79
17.	Karbowskie	7 701,35
18.	Krokocie	8 474,24
19.	Lega	14 519,39
20.	Lepaki	3 660,24
21.	Maleczewo	7 618,54
22.	Malinówka	7 480,00
23.	Malkinie	6 100,00
24.	Mącze	6 735,23
25.	Mąki	6 459,20
26.	Miluki	7 066,47
27.	Moldzie	7 287,30
28.	Mostofy-Tracze	9 385,16
29.	Mrozy	13 774,10
30.	Nowa Wieś Elcka	27 603,40
31.	Nowa Wieś Elcka - Czosa Bajtkowska	10 654,91
32.	Oracze-Wityny	18 190,64
33.	Piaski	8 639,86
34.	Pistki	7 535,73
35.	Płociczno	8 225,81
36.	Przykopka	9 937,22
37.	Przytuły-Rydzewo	7 618,54
38.	Regiel	14 022,53
39.	Regielnica	12 200,00
40.	Rękusy	6 928,45
41.	Rostki Bajtkowskie	6 569,61
42.	Rożyńsk	17 472,95
43.	Rymki	9 109,12
44.	Sajzy	8 308,62
45.	Sędki	8 584,66
46.	Siedliska	21 723,88
47.	Sordachy-Koziki	7 618,54
48.	Straduny	27 603,40
49.	Suczki	8 143,00
50.	Szarejki	7 784,16
51.	Śniepie	6 127,95
52.	Talusy	9 826,81
53.	Woszczele	16 838,07
RAZEM		547 226,23

Wójt Gminy Ełk

mgr Antoni Polkowski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	5	6	Kwota dotacji	
						podmiotowej	przebiłotowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92113	2480	Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach	305 000,00		
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej	225 000,00		
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
1	754	75495	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Elk w okresie letnim 2013			10 000,00
1	851	85154	2360	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej, z elementami profilaktyki uzależnień, prowadzonej jako rozszerzenie programów "Prawdziwy sportowiec prowadzi zdrowy styl życia, nie pali, nie pije, nie używa narkotyków, sterydów"			6 000,00
2.	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej "Działaj lokalnie" - wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem programów skierowanych do dzieci i młodzieży oraz prezentacji gminnego amatorskiego ruchu artystycznego, artystycznych imprez środowiskowych i innych projektów kulturalnych integrujących społeczność lokalną			12 000,00
4	926	92605	2360	Maraton rowerowy - Gwiazda Mazurska			5 000,00
5	926	92605	2360	Międzyszkolny turniej szachowy			5 000,00
6	926	92605	2360	Organizacja cyklicznej imprezy sportowej "Ogólnopolski Mazurski Samorządowy Halowy Turniej Piłki Nożnej - Integracja przez sport"			1 500,00
7	926	92605	2360	Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadań publicznych w ramach projektów realizowanych z wykorzystaniem środków finansowych zewnętrznych			10 000,00
				OGÓLEM KWOTA DOTACJI	530 000,00	0,00	86 500,00

Wójt Gminy Elk

mgr Antoni Polkowski

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 r.	Plan wydatków na 2013 rok
1	2	3	4
I.	Dział 801 - ogółem	322 505,00	322 505,00
	z tego:		
	a) rozdział 80101	1 470,00	1 470,00
	b) rozdział 80148	321 035,00	321 035,00
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	127 283,00	127 283,00
	rozdział 80148	127 283,00	127 283,00
2.	Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	125 339,00	125 339,00
	rozdział 80148	125 339,00	125 339,00
3.	Zespół Szkół Samorządowych w Chełchach	68 413,00	68 413,00
	rozdział 80148	68 413,00	68 413,00
4.	Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich	1 470,00	1 470,00
	rozdział 80101	1 470,00	1 470,00

Wójt Gminy Elk

mgr Antoni Polkowski

PROJEKT

**UCHWAŁA NR / / 20....
Rady Gminy Elk
z dnia 20....r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Elk
na lata 2013 – 2026**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Elk uchwała, co następuje:

§1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Elk na lata 2013 – 2026 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2018, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3

1. Upoważnia się Wójta Gminy Elk do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Elk do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§4

Upoważnia się Wójta Gminy Elk do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 3,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy 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.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku

§7

Traci moc uchwała nr XXV/171/2011 Rady Gminy Elk z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elk na lata 2012 – 2024.

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordyś

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elk na lata 2013 - 2026

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) dla Gminy Elk została sporządzona zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z uwzględnieniem art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. WPF Obejmuje okres roku budżetowego i 5 kolejnych lat dla przedsięwzięć, tj lata 2013 – 2018 oraz prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013- 2026. Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3 ustawy finansach publicznych stanowi załącznik do projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne przyjęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa oraz na podstawie wykonania budżetu gminy w latach 2010 -2011 i planowanych wielkościach dochodów i wydatków na rok 2012.

Dochody przyjęto do WPF przy założeniu wzrostu:

- dochodów własnych gminy (łącznie z dochodami ze zbycia mienia) 2013 roku o 31,32 % co jest spowodowane m. innymi planowanym zniesieniem ulgi podatkowej obejmującej nieruchomości gminy (i płaceniem podatku od nieruchomości,), nowymi obowiązkami w zakresie gospodarki odpadami i uzyskiwaniu dochodów z tego tytułu, ale też ponoszenie wydatków z tym związanych, w 2014 roku 7%, w pozostałych latach przyjęto wzrost dochodów własnych na poziomie 4%,
- dotacji na zadania zlecone i własne na poziomie 2,0%,
- subwencji na poziomie 2% rocznie.

Dochody na dofinansowanie realizowanych przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 3 przyjęto w wielkościach wynikających z umów lub złożonych wniosków o dofinansowanie projektów .

Dochody majątkowe – to dochody ze sprzedaży mienia gminy oraz planowane do uzyskania dotacje na realizację przedsięwzięć współfinansowanych z budżetu państwa i środków z UE.

Planując dochody ze sprzedaży nieruchomości przyjęto szacunkową wartość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie aktualnych cen rynkowych

oraz na podstawie posiadanych operatów szacunkowych na niektóre nieruchomości.

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) stanowią:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy,
- przedsięwzięcia o których mowa w art. 226, ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
- pozostałe wydatki bieżące.

Wzrost wydatków na wynagrodzenia począwszy od roku 2013 założono na poziomie 3% rocznie, natomiast pozostałych wydatków o 4 %.

Wydatki bieżące na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z UE wynikają z umów lub złożonych wniosków o dofinansowanie.

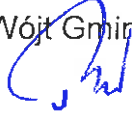
Wydatki na obsługę długu wynikają z umów kredytowych, umów organizacji i obsługi obligacji oraz planowanych do wyemitowania obligacji i zaciąganych kredytów i pożyczek w poszczególnych latach objętych prognozą.

Wysokość wydatków majątkowych prognozowano w oparciu o potrzeby inwestycyjne, z uwzględnieniem możliwości finansowych gminy. Wykaz zadań inwestycyjnych, programów i projektów stanowi załącznik do WPF.

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych przyjęto do WPF na podstawie wykonania oraz planowanych do uzyskania w latach objętych prognozą,

Rozchody z tytułu kredytów i pożyczek wynikają z harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i oraz wykupu wyemitowanych i planowanych do wyemitowania papierów wartościowych.

Spłata zadłużenia będzie następować sukcesywnie w latach 2013 – 2026.

Wójt Gminy Ełk

mgr Antoni Polkowski

Zof. M. A. dla Zarządzenie
 Nr 379/2012
 Międzygminy Etk z obw. 5. M. 2012.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego						w tym			
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d			
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d			
Formuła	(1a)+(1b)										
2013	41 658 560,32	34 504 129,01	705 127,85	599 358,67	7 154 431,31	4 710 000,00	2 444 431,31	2 337 267,81			
2014	44 300 000,00	36 953 409,00	345 785,45	293 926,13	7 336 891,00	5 000 000,00	2 336 891,00	2 336 891,00			
2015	45 600 000,00	38 100 000,00	309 344,74	262 941,68	7 500 000,00	6 500 000,00	871 766,51	866 166,71			
2016	45 310 000,00	40 310 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00			
2017	46 600 000,00	42 100 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00			
2018	47 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00			
2019	48 800 000,00	44 800 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00			
2020	50 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00			
2021	51 300 000,00	47 300 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00			
2022	52 700 000,00	48 700 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00			
2023	53 100 000,00	50 100 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00			
2024	54 600 000,00	51 600 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00			
2025	55 500 000,00	53 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00			
2026	57 100 000,00	55 100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00			



 mgr Antoni Polkowski

Wyszczególnienie	z tego											w tym		
	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	z tego					z tego			Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169surp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Inansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym	odsetki i dyskonto				
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
2013	43 873 525,32	34 478 793,67	33 613 793,67	0,00	0,00	0,00	805 029,67	564 678,67	865 000,00	865 000,00	9 394 731,65	2 908 012,67	1 842 669,80	
2014	42 963 409,00	36 963 409,00	36 013 409,00	0,00	0,00	0,00	418 904,34	293 926,13	950 000,00	950 000,00	6 000 000,00	1 345 563,69	743 175,02	
2015	47 161 602,00	38 061 602,00	37 161 602,00	0,00	0,00	0,00	363 945,59	262 941,68	900 000,00	900 000,00	9 100 000,00	951 919,99	244 577,71	
2016	44 070 000,00	39 070 000,00	38 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2017	45 360 000,00	39 860 000,00	39 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	
2018	46 080 000,00	40 480 000,00	39 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	
2019	47 280 000,00	43 280 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2020	48 480 000,00	44 480 000,00	43 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2021	49 780 000,00	45 780 000,00	45 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2022	51 180 000,00	47 180 000,00	46 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2023	51 460 000,00	47 460 000,00	46 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2024	52 980 000,00	48 980 000,00	48 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2025	53 880 000,00	50 880 000,00	50 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2026	55 270 000,00	52 270 000,00	52 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	

W O J T
mgr Antoni Polkowski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego						inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	w tym
				w tym		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 UfP, angażowane w budżecie roku bieżącego	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym			
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu			4 1a	4 2a		
symbol	28	25	29	4 1	4 2	11	11a	5	5a		
Formuła	I1+I27	I1+I24	I4 1+I4 2+I5+I11								
2013	-2 214 965,00	25 335,34	5 344 965,00	0,00	0,00	5 344 965,00	2 214 965,00	0,00	0,00		
2014	1 336 591,00	0,00	2 278 398,00	0,00	0,00	2 278 398,00	0,00	0,00	0,00		
2015	-1 561 602,00	38 398,00	3 840 000,00	0,00	0,00	3 840 000,00	1 561 602,00	0,00	0,00		
2016	1 240 000,00	1 240 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2017	1 240 000,00	2 240 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2018	1 520 000,00	3 120 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2019	1 520 000,00	1 520 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2020	1 520 000,00	1 520 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2021	1 520 000,00	1 520 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2022	1 520 000,00	1 520 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2023	1 620 000,00	2 620 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024	1 620 000,00	2 620 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2025	1 620 000,00	2 620 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2026	1 830 000,00	2 830 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		

W O J T
mgr Antoni Polkowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego		Kwota długu	w tym	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp				Kwota zobowiązań zwięzku współtworzonego przez ist. przepisy w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up					
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a				7a1	8	13	13a		14	18	18a	19	19a
symbol	30		7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15			
Formuła	(7a)-(8)								(11a)/(7a)	((11b)+(11c)+(11d))/(7a)	(7a)+(7b)+(7c)+(7d)-(7e)/(7a)					
2013	3 130 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	1 730 008,00	0,00	16 544 989,00	0,00	2 214 965,00	39,72%	34,40%	9,55%	5,40%	0,00			
2014	3 614 989,00	3 614 989,00	2 214 965,00	15 208 398,00	0,00	15 208 398,00	0,00	1 038 398,00	34,33%	31,99%	10,30%	5,30%	0,00			
2015	2 278 398,00	2 278 398,00	1 038 398,00	16 770 000,00	0,00	16 770 000,00	0,00	0,00	36,78%	36,78%	6,97%	4,68%	0,00			
2016	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	15 530 000,00	0,00	15 530 000,00	0,00	0,00	34,27%	34,27%	4,61%	4,61%	0,00			
2017	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	14 290 000,00	0,00	14 290 000,00	0,00	0,00	30,67%	30,67%	4,42%	4,42%	0,00			
2018	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	12 770 000,00	0,00	12 770 000,00	0,00	0,00	26,83%	26,83%	4,87%	4,87%	0,00			
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	11 250 000,00	0,00	11 250 000,00	0,00	0,00	23,05%	23,05%	4,71%	4,71%	0,00			
2020	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	9 730 000,00	0,00	9 730 000,00	0,00	0,00	19,46%	19,46%	4,54%	4,54%	0,00			
2021	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	8 210 000,00	0,00	8 210 000,00	0,00	0,00	16,00%	16,00%	4,33%	4,33%	0,00			
2022	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	6 690 000,00	0,00	6 690 000,00	0,00	0,00	12,69%	12,69%	4,02%	4,02%	0,00			
2023	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	5 070 000,00	0,00	5 070 000,00	0,00	0,00	9,55%	9,55%	3,99%	3,99%	0,00			
2024	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	6,32%	6,32%	3,70%	3,70%	0,00			
2025	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00	3,30%	3,30%	3,46%	3,46%	0,00			
2026	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,56%	3,56%	0,00			

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

W O J T
mgr Antoni Wolkowski

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2												
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Relacja (Dw- Wb-Dsm)/Dc, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeniem za rok N-1)	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z bezwzględnie- go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związana z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Formuła	$\frac{(1e)+(24)+(1e)(11)}{100}$	$\frac{(1e)+(24)+(1e)(11)}{100}$	$\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [20]}}{100}$	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)}{(20)+(7a)+(11)}$	$\frac{(21)+(20a)}{100}$	$\frac{(21)+(20b)}{100}$	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)}{(20)+(7a)+(11)}$	$\frac{(22)+(20a)}{100}$	$\frac{(22)+(20b)}{100}$				
2013	11,37%	6,74%	6,16%	9,55%	NIE	NIE	5,40%	TAK	TAK	14 764 658,91	3 331 046,00	952 337,19	4 158 012,57
2014	11,29%	10,47%	9,90%	10,30%	TAK	NIE	5,30%	TAK	TAK	15 180 000,00	3 460 000,00	516 001,86	4 823 385,69
2015	14,34%	11,50%	10,93%	6,97%	TAK	TAK	4,69%	TAK	TAK	15 650 000,00	3 600 000,00	434 643,11	8 845 257,24
2016	13,77%	12,33%	12,33%	4,61%	TAK	TAK	4,61%	TAK	TAK	16 100 000,00	3 750 000,00	19 697,52	4 474 249,00
2017	14,46%	13,13%	13,13%	4,42%	TAK	TAK	4,42%	TAK	TAK	16 600 000,00	3 900 000,00	19 697,52	5 152 800,00
2018	14,96%	14,19%	14,19%	4,87%	TAK	TAK	4,87%	TAK	TAK	17 100 000,00	4 050 000,00	19 697,52	5 321 437,00
2019	11,31%	14,40%	14,40%	4,71%	TAK	TAK	4,71%	TAK	TAK	17 600 000,00	4 200 000,00	0,00	3 000 000,00
2020	11,04%	13,58%	13,58%	4,54%	TAK	TAK	4,54%	TAK	TAK	18 200 000,00	4 400 000,00	0,00	3 000 000,00
2021	10,76%	12,44%	12,44%	4,33%	TAK	TAK	4,33%	TAK	TAK	18 700 000,00	4 550 000,00	0,00	3 000 000,00
2022	10,47%	11,04%	11,04%	4,02%	TAK	TAK	4,02%	TAK	TAK	19 300 000,00	4 740 000,00	0,00	3 000 000,00
2023	10,58%	10,76%	10,76%	3,99%	TAK	TAK	3,99%	TAK	TAK	19 800 000,00	4 900 000,00	0,00	3 000 000,00
2024	10,29%	10,60%	10,60%	3,70%	TAK	TAK	3,70%	TAK	TAK	20 450 000,00	5 100 000,00	0,00	3 000 000,00
2025	8,32%	10,45%	10,45%	3,46%	TAK	TAK	3,46%	TAK	TAK	21 060 000,00	5 300 000,00	0,00	2 000 000,00
2026	8,46%	9,73%	9,73%	3,56%	TAK	TAK	3,56%	TAK	TAK	21 700 000,00	5 520 000,00	0,00	2 000 000,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spozu							
			16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2 1		
symbol												
Formuła												
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 356 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

W O J A T

mgr Antoni Polkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					37 246 035,78	5 110 349,76	5 339 387,55
- wydatki bieżące					2 234 753,21	952 337,19	516 001,86
- wydatki majątkowe					35 011 282,57	4 158 012,57	4 823 385,69
1) programy, projekty lub zadania (razem)					36 842 473,14	5 002 092,24	5 282 790,03
- wydatki bieżące					1 831 190,57	844 079,67	459 404,34
- wydatki majątkowe					35 011 282,57	4 158 012,57	4 823 385,69
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					6 252 236,82	3 713 042,24	1 764 466,03
- wydatki bieżące					1 646 740,57	805 029,67	418 904,34
POIG - Projekt "Cyfrowa Gmina Elk - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu		Urząd Gminy Elk	2010	2015	1 610 032,00	781 562,18	406 818,18
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej "Rozwój i współpraca piersienniotwórczych gmin Polski Wschodniej" - rozwój i współpraca		Urząd Gminy Elk	2012	2014	36 708,57	23 467,49	12 086,16
- wydatki majątkowe					4 605 496,25	2 908 012,57	1 345 563,69
POIG - Projekt "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Elk" - podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Elk		Urząd Gminy Elk	2013	2015	518 999,98	34 999,99	176 000,00
POIG - Projekt "Cyfrowa Gmina Elk" - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy		Urząd Gminy Elk	2010	2015	884 418,00	840 498,00	0,00
PROW - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej ciśnieniowej na odc. Pistki (Ruska Wieś) - Mołdzie i sieci wodociągowej w m. Mołdzie oraz w obrębie miejscowości Ruska Wieś - poprawa warunków życia mieszkańców gminy		Urząd Gminy Elk	2013	2014	2 223 139,23	1 427 386,84	795 752,39

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

WÓJCI

mgr Antoni Polkowski

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
9 279 900,35	4 493 946,52	5 172 497,52	5 341 134,52	34 737 216,10
434 643,11	19 697,52	19 697,52	19 697,52	1 962 074,60
8 845 257,24	4 474 249,00	5 152 800,00	5 321 437,00	32 775 141,50
9 260 202,83	4 474 249,00	5 152 800,00	5 321 437,00	34 493 571,10
414 945,59	0,00	0,00	0,00	1 718 429,60
8 845 257,24	4 474 249,00	5 152 800,00	5 321 437,00	32 775 141,50
715 865,58	0,00	0,00	0,00	6 193 375,85
363 945,59	0,00	0,00	0,00	1 587 879,60
363 945,59	0,00	0,00	0,00	1 562 325,96
0,00	0,00	0,00	0,00	35 553,65
351 919,99	0,00	0,00	0,00	4 605 496,25
307 999,99	0,00	0,00	0,00	518 999,98
43 920,00	0,00	0,00	0,00	884 418,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 139,23

mgr Antoni Polkowski

PROW - Oś LEADER Budowa świetlicy wiejskiej w Woszczelach - promocja integracji społecznej	Urząd Gminy Elk		2013	2014	572 027,83	376 210,61	195 817,22
	Urząd Gminy Elk		2013	2014	406 911,21	228 917,13	177 994,08
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)							
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Elk				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Elk				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)							
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Elk				184 450,00	39 050,00	40 500,00
Gminny Program Ochrony i Promocy Zdrowia w Gminie Elk - promocja zdrowia w gminie	Urząd Gminy Elk		2012	2015	184 450,00	39 050,00	40 500,00
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Elk				30 405 786,32	1 250 000,00	3 477 822,00
Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura UG - poprawa warunków obsługi mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk		2009	2015	6 594 575,00	1 250 000,00	2 400 000,00
Budowa sieci wodociągowej w m. Mrozy Wielkie - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk		2010	2016	171 737,72	0,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej w m. Lepaki Wielkie, Młodzie - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk		2009	2014	299 782,00	0,00	277 822,00
Budowa wodociągu Śniepie-Niekrasy - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk		2007	2016	763 291,53	0,00	0,00
Odbudowa budynku po pożarze w m. Bajtkowo - odbudowa budynku mieszkalnego	Urząd Gminy Elk		2012	2015	1 530 369,00	0,00	800 000,00
Projekt "Ochrona jeziora Seiment Wielki" - Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Sędki-Lega-Chelchy-Przykoppka-Elk - II etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk		2005	2018	4 285 185,75	0,00	0,00
Projekt "Ochrona jeziora Seiment Wielki" - Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk-Szellgi-Buczki - I etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk		2005	2015	3 383 122,82	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 027,83
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 911,21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 544 337,25	4 474 249,00	5 152 800,00	5 321 437,00	28 300 195,25		
51 000,00	0,00	0,00	0,00	130 550,00		
51 000,00	0,00	0,00	0,00	130 550,00		
8 493 337,25	4 474 249,00	5 152 800,00	5 321 437,00	28 169 645,25		
1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
0,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	277 822,00		
0,00	735 000,00	0,00	0,00	735 000,00		
700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
0,00	0,00	2 000 000,00	2 142 437,00	4 142 437,00		
3 304 386,14	0,00	0,00	0,00	3 304 386,14		


 mgr Antoni Polkowski

Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Mrozy Wielkie-Sordachy-Koziki-Giże-Brodowo - III etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2005	2018	3 083 786,00	0,00	0,00
Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie-Sordachy-Koziki-Giże-Brodowo - III etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2005	2018	3 115 884,49	0,00	0,00
Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk-Szeligi-Buczki - I etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2005	2015	1 846 786,01	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej na drogę o nawierzchni twardej na trasie Giże-Koziki-Sordachy-Regielnica - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2008	2016	3 544 597,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwaleniem w m. Bobry - poprawa warunków komunikacji w gminie	Urząd Gminy Elk	2010	2015	141 600,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwaleniem w m. Oracze - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2010	2015	1 242 750,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwaleniem w m. Straduny - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2010	2017	26 300,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Kajki z powierzchniowym utwaleniem w m. Nowa Wias Elcka - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2010	2016	116 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Elk - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Elk	2012	2018	260 000,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania				403 562,64	108 257,52	56 597,52
- wydatki bieżące				403 562,64	108 257,52	56 597,52
umowa najmu lokalu - wynajem lokalu na biuro GOPS	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2014	265 680,00	88 560,00	36 900,00
Umowa najmu lokalu użytkowego - Wynajem pomieszczeń biurowych	Zespół Obsługi Szkół Gminy Elk	2012	2018	137 882,64	19 697,52	19 697,52
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

Województwo
mgr Antoni Lukowski

0,00	0,00	1 750 000,00	1 259 000,00	3 009 000,00
0,00	0,00	1 250 000,00	1 790 000,00	3 040 000,00
1 804 051,11	0,00	0,00	0,00	1 804 051,11
0,00	3 473 349,00	0,00	0,00	3 473 349,00
134 900,00	0,00	0,00	0,00	134 900,00
1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	22 800,00	0,00	22 800,00
0,00	109 900,00	0,00	0,00	109 900,00
0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	260 000,00
19 697,52	19 697,52	19 697,52	19 697,52	243 645,00
19 697,52	19 697,52	19 697,52	19 697,52	243 645,00
0,00	0,00	0,00	0,00	125 460,00
19 697,52	19 697,52	19 697,52	19 697,52	118 185,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

mgr Antoni Polkowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 279/14
 Rady Gminy EGK z dnia 5.11.14

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
	Razem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	37 246 035,78	2 234 753,21	35 011 282,57	36 842 473,14	1 831 190,57	35 011 282,57	403 562,64	403 562,64	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	34 737 216,10	1 962 074,60	32 775 141,50	34 493 571,10	1 718 429,60	32 775 141,50	243 645,00	243 645,00	0,00	0,00	0,00	
2013	5 110 349,76	952 337,19	4 158 012,57	5 002 092,24	844 079,67	4 158 012,57	108 257,52	108 257,52	0,00	0,00	0,00	
2014	5 339 387,55	516 001,86	4 823 385,69	5 282 790,03	459 404,34	4 823 385,69	56 597,52	56 597,52	0,00	0,00	0,00	
2015	9 279 900,35	434 643,11	8 845 257,24	9 260 202,83	414 945,59	8 845 257,24	19 697,52	19 697,52	0,00	0,00	0,00	
2016	4 493 946,52	19 697,52	4 474 249,00	4 474 249,00	0,00	4 474 249,00	19 697,52	19 697,52	0,00	0,00	0,00	
2017	5 172 497,52	19 697,52	5 152 800,00	5 152 800,00	0,00	5 152 800,00	19 697,52	19 697,52	0,00	0,00	0,00	
2018	5 341 134,52	19 697,52	5 321 437,00	5 321 437,00	0,00	5 321 437,00	19 697,52	19 697,52	0,00	0,00	0,00	

Województwo
 mgr Antoni Jankowski

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	6 252 236,82	1 646 740,57	4 605 496,25	0,00	0,00	30 590 236,32	184 450,00	30 405 786,32
limit zobowiązań	a	6 193 375,85	1 587 879,60	4 605 496,25	0,00	0,00	28 300 195,25	130 550,00	28 169 645,25
2013	a	3 713 042,24	805 029,67	2 908 012,57	0,00	0,00	1 289 050,00	39 050,00	1 250 000,00
2014	a	1 764 468,03	418 904,34	1 345 563,69	0,00	0,00	3 518 322,00	40 500,00	3 477 822,00
2015	a	715 865,58	363 945,59	351 919,99	0,00	0,00	8 544 337,25	51 000,00	8 493 337,25
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 474 249,00	0,00	4 474 249,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 152 800,00	0,00	5 152 800,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 321 437,00	0,00	5 321 437,00



 mgr Antoni Polkowski

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					6 252 236,82	6 193 375,85	6 193 375,85
	- wydatki bieżące					1 646 740,57	1 587 879,60	1 587 879,60
1.[b]	POIG - Projekt "Cyfrowa Gmina Elk - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	2010	2015		Urząd Gminy Elk	1 610 032,00	1 552 325,95	1 552 325,95
2.[b]	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej "Rozwój i współpraca pierscieniowych gmin Polski Wschodniej" - rozwój i współpraca	2012	2014		Urząd Gminy Elk	36 708,57	35 553,65	35 553,65
	- wydatki majątkowe					4 605 496,25	4 605 496,25	4 605 496,25
1.[m]	POIG - Projekt "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Elk" - podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Elk	2013	2015		Urząd Gminy Elk	518 999,98	518 999,98	518 999,98
2.[m]	POIG - Projekt "Cyfrowa Gmina Elk" - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy	2010	2015		Urząd Gminy Elk	884 418,00	884 418,00	884 418,00
3.[m]	PROW - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na odc. Pistki (Ruska Wieś) - Mołdzie i sieci wodociągowej w m. Mołdzie oraz w obrębie miejscowości Ruska Wieś - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	2013	2014		Urząd Gminy Elk	2 223 139,23	2 223 139,23	2 223 139,23
4.[m]	PROW - Os LEADER Budowa świetlicy wiejskiej w Woszczelach - promocja integracji społecznej	2013	2014		Urząd Gminy Elk	572 027,83	572 027,83	572 027,83
5.[m]	PROW Os LEADER - Rozbudowa i przebudowa budynku ubojni oraz zmiana sposobu użytkowania na świetlicę gminną w m. Lega - promocja integracji społecznej	2013	2014		Urząd Gminy Elk	406 911,21	406 911,21	406 911,21



c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		Okres realizacji						
		od	do					
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań								
	Razem					30 590 236,32	28 300 195,25	28 300 195,25
	- wydatki bieżące					184 450,00	130 550,00	130 550,00
1.[b]	Gminny Program Ochrony i promocyj Zdrowia w Gminie Elk - promocja zdrowia w gminie	2012	2015		Urząd Gminy Elk	184 450,00	130 550,00	130 550,00
	- wydatki majątkowe					30 405 786,32	28 169 645,25	28 169 645,25
1.[m]	Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura UG - poprawa warunków obsługi mieszkańców gminy	2009	2015		Urząd Gminy Elk	6 594 575,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2.[m]	Budowa sieci wodociągowej w m. Mrozy Wielkie - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	2010	2016		Urząd Gminy Elk	171 737,72	156 000,00	156 000,00
3.[m]	Budowa sieci wodociągowej w m. Lepaki Wielkie, Młodzie - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	2009	2014		Urząd Gminy Elk	299 782,00	277 822,00	277 822,00
4.[m]	Budowa wodociągu Śniepie-Niekrasy - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	2007	2016		Urząd Gminy Elk	763 291,53	735 000,00	735 000,00
5.[m]	Odbudowa budynku po pożarze w m. Bajtkowo - odbudowa budynku mieszkalnego	2012	2015		Urząd Gminy Elk	1 530 389,00	1 500 000,00	1 500 000,00
6.[m]	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Sędki-Lega-Chelchy-Przykópka-Elk - II etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	2005	2018		Urząd Gminy Elk	4 285 185,75	4 142 437,00	4 142 437,00
7.[m]	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk-Szeligi-Buczki - I etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	2005	2015		Urząd Gminy Elk	3 383 122,82	3 304 386,14	3 304 386,14
8.[m]	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Mrozy Wielkie-Sordachy-Koziki-Gize-Brodowo - III etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	2005	2018		Urząd Gminy Elk	3 083 785,00	3 009 000,00	3 009 000,00
9.[m]	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie-Sordachy-Koziki-Gize-Brodowo - III etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	2005	2018		Urząd Gminy Elk	3 115 884,49	3 040 000,00	3 040 000,00
10.[m]	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk-Szeligi-Buczki - I etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	2005	2015		Urząd Gminy Elk	1 846 786,01	1 804 051,11	1 804 051,11
11.[m]	Przebudowa drogi gminnej na drogę o nawierzchni twardej na trasie Gize-Koziki- Sordachy-Regielnica - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	2008	2016		Urząd Gminy Elk	3 544 597,00	3 473 349,00	3 473 349,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
12.[m]	Przebudowa drogi gminnej z powierchniowym utwaleniem w m. Bobry - poprawa warunków komunikacji w gminie	2010	2015		Urząd Gminy Elk	141 600,00	134 900,00	134 900,00
13.[m]	Przebudowa drogi gminnej z powierchniowym utwaleniem w m. Oracze - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	2010	2015		Urząd Gminy Elk	1 242 750,00	1 200 000,00	1 200 000,00
14.[m]	Przebudowa drogi gminnej z powierchniowym utwaleniem w m. Straduny - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	2010	2017		Urząd Gminy Elk	26 300,00	22 800,00	22 800,00
15.[m]	Przebudowa ul. Kajki z powierchniowym utwaleniem w m. Nowa Wieś Elcka - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	2010	2016		Urząd Gminy Elk	116 000,00	109 900,00	109 900,00
16.[m]	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Elk - poprawa bezpieczeństwa	2012	2018		Urząd Gminy Elk	260 000,00	260 000,00	260 000,00

Wojciech T

ingr Antoni Polkowski

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					403 562,64	243 645,00	243 645,12
	- wydatki bieżące					403 562,64	243 645,00	243 645,12
1.[b]	umowa najmu lokalu - wynajem lokalu na biuro GOPS	2011	2014		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	265 680,00	125 460,00	125 460,00
2.[b]	Umowa najmu lokalu użytkowego - Wynajem pomieszczeń biurowych	2012	2018		Zespół Obsługi Szkół Gminy Elk	137 882,64	118 185,00	118 185,12
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

W O J T
mgr Antoni Polkowski

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
		Łączne nakłady finansowe						
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Województwo
mgr Antoni Polkousp