

Plan dochodów budżetu gminy na 2009 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVII / 2009
 Rady Gminy Etk z dnia 23 stycznia 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2009 r.	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	zmianach po Plan 2009
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	3 500 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	3 500 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw/właściwości oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	3 500 000,00
020			Leśnictwo	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00
	02001		Gospodarka leśna	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00
630			Turytyka	17 080,00	0,00	0,00	17 080,00
	63095		Pozostała działalność	17 080,00	0,00	0,00	17 080,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	17 080,00	0,00	0,00	17 080,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	839 800,00	574 600,00	574 600,00	839 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839 800,00	574 600,00	574 600,00	839 800,00
		0470	Wpływy z opłat za zarządk. użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw/właściwości oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	574 600,00	0,00	574 600,00	0,00
		8538	Spochozące z budżetu UE przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	574 600,00	0,00	0,00	574 600,00
720			Informatyka	0,00	425 000,00	0,00	425 000,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	425 000,00	0,00	425 000,00
		8538	Spochozące z budżetu UE przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
750			Administracja publiczna	97 504,00	0,00	0,00	97 504,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 504,00	0,00	0,00	87 504,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w ramach	86 904,00	0,00	0,00	86 904,00
		2360	Dochoły z tytułu świadczeń z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w ramach	600,00	0,00	0,00	600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 630,00	0,00	0,00	1 630,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 630,00	0,00	0,00	1 630,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w ramach	1 630,00	0,00	0,00	1 630,00
	756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wadki zw. z ich	9 825 005,00	0,00	0,00	9 825 005,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
		0350	Podatek od dzierżawy gospod. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od opłat lokalnych od osób prawnych i innych, log.	3 089 700,00	0,00	0,00	3 089 700,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
		0320	Podatek rolny	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
		0330	Podatek leśny	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawię odrębnych ustaw	500,00	0,00	0,00	500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
		0560	Zagrożość z podatku zniszczenia	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od opłat lokalnych od osób fiz.	3 381 850,00	0,00	0,00	3 381 850,00
	0310		Podatek od nieruchomości	1 517 000,00	0,00	0,00	1 517 000,00
		0320	Podatek rolny	1 265 000,00	0,00	0,00	1 265 000,00
		0330	Podatek leśny	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

		0920	Pozostałe odsetki	13 000,00			13 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	134 000,00			134 000,00
	85295		Pozostała działalność	157 000,00	0,00	0,00	157 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	157 000,00			157 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	209 230,00	0,00	0,00	209 230,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	209 230,00	0,00	0,00	209 230,00
		6300	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	209 230,00			209 230,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 735 700,00	0,00	0,00	1 735 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 181 000,00	0,00	0,00	1 181 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	1 181 000,00			1 181 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	512 000,00	0,00	0,00	512 000,00
		6290	Dotacje otrzymane z fund.celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne	512 000,00			512 000,00
	90095		Pozostała działalność	42 700,00	0,00	0,00	42 700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 700,00			42 700,00
926			Kultura fizyczna i sport	34 160,00	0,00	0,00	34 160,00
	92601		Obiekty sportowe	34 160,00	0,00	0,00	34 160,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 160,00			34 160,00
DOCHODY OGÓŁEM				30 860 108,00	3 140 740,00	576 100,00	33 424 748,00
1. Dotacje celowe z budżetu państwa				4 936 534,00	0,00	0,00	4 936 534,00
- na zadania własne				751 000,00	0,00	0,00	751 000,00
- na zadania zlecone				4 185 534,00	0,00	0,00	4 185 534,00
- na real.porozum.z organami adm. rządowej				0,00			0,00
2. Dotacje od innych jst na zadania wspólne i pomoc finansowa jst				303 170,00	0,00	0,00	303 170,00
3.Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł, w tym dotacje rozwojowe i środki UE				2 267 600,00	2 111 366,00	574 600,00	3 804 366,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Świderski

Plan wydatków budżetu gminy na 2009 rok

Dział	Rodzaj	\$	Nazwa	Plan na 2009rok	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan 2009 po zmianach
				5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 122 755,00	265 000,00	0,00	2 387 755,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 965 000,00	265 000,00	0,00	2 230 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 000,00	265 000,00		2 225 000,00
	01030		Izby rolnicze	28 400,00	0,00	0,00	28 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 400,00			28 400,00
	01095		Pozostała działalność	129 355,00	0,00	0,00	129 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 040,00			51 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 707,00			7 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 503,00			7 503,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00			1 600,00
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00			50 000,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 505,00			1 505,00
600			Transport i łączność	4 926 963,00	0,00	0,00	4 926 963,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 470 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00			870 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie f-szy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00			600 000,00
	60014		Drugi publiczny powiatowe	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		6620	dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje	600 000,00			600 000,00
	60016		Drugi publiczne gminne	2 830 963,00	0,00	0,00	2 830 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 760,00			12 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 927,00			1 927,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 876,00			1 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00			40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400 000,00			1 400 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00			400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00			200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 000,00			1 174 000,00
	60095		Pozostała działalność	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00			3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	20 000,00			20 000,00
630			Turytyka	26 400,00	0,00	0,00	26 400,00
	63095		Pozostała działalność	26 400,00	0,00	0,00	26 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 400,00			24 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 779 716,00	7 625,86	130 000,00	1 652 341,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 774 716,00	7 625,86	130 000,00	1 652 341,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 625,86		13 625,86
		4260	Zakup energii	10 000,00			10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00			100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00			60 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. narazowe	26 400,00			26 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00			4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00			300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokur.	1 000,00			1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 016,00		130 000,00	761 016,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 600,00			574 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 400,00			101 400,00
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00			5 000,00
710			Działalność usługowa	670 000,00	60 000,00	0,00	720 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00			400 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00			120 000,00

	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	12 000,00			12 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00			6 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	130 400,00	0,00	0,00	130 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	25 000,00			25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00			50 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00			12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00			6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00			2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00			30 000,00
75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	10 000,00			10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej	174 050,00	0,00	0,00	174 050,00
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	174 050,00	0,00	0,00	174 050,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00			110 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00			50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00			55 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00			3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00			5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokur.	1 000,00			1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wart. oraz od krajowych pożyczek i kredytów	100 000,00			100 000,00
758		Różne rozliczenia	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
	4810	Rezerwa celowa (oświatowa)	500 000,00			500 000,00
	4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	20 000,00			20 000,00
	4810	Rezerwa ogólna	100 000,00			100 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 737 115,20	1 524 441,00	0,00	13 261 556,20
80101		Szkoły podstawowe	7 115 592,00	1 438 355,00	0,00	8 553 947,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	268 859,00			268 859,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 317 489,00			3 317 489,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 786,00			273 786,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 800,00			581 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 575,00			92 575,00
	4140	Wpłaty na PFRON	1 400,00			1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00			4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507 840,00			507 840,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 447,50		34 447,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 482,50		11 482,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000,00			28 000,00
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	136 818,75		
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	45 606,25		
	4260	Zakup energii	118 600,00			118 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 700,00			30 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00			8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 087,00			127 087,00
	43008	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00		7 500,00
	43009	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00		2 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	14 298,00			14 298,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	5 350,00			5 350,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	13 100,00			13 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00			6 900,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	224 008,00			224 008,00
	4700	Szkolenia pracowników	5 700,00			5 700,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	3 900,00			3 900,00

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	19 800,00			19 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 456 000,00			1 456 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00		500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00		700 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00			6 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	462 836,00	0,00	0,00	462 836,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	40 000,00			40 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	28 016,00			28 016,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 284,00			285 284,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 248,00			21 248,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 758,00			50 758,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 072,00			8 072,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00			5 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	19 458,00			19 458,00
80104		Przedszkola	298 921,00	48 921,00	0,00	347 842,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	250 000,00			250 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 921,00	48 921,00		97 842,00
80110		Gimnazja	2 547 283,00	37 165,00	0,00	2 584 448,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	150 774,00			150 774,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676 531,00			1 676 531,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 737,00			134 737,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 817,00			295 817,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 163,00			47 163,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00			500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00			19 100,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 427,75		5 427,75
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 809,25		1 809,25
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00			7 500,00
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	22 446,00		22 446,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	7 482,00		7 482,00
	4260	Zakup energii	52 000,00			52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00			2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 290,00			12 290,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	708,00			708,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 000,00			1 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 500,00			1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00			12 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	111 663,00			111 663,00
	4700	Szkolenia pracowników	500,00			500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	500,00			500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 000,00			2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00			18 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	514 980,00	0,00	0,00	514 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 380,00			5 380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00			63 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00			37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	406 600,00			406 600,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	421 532,00	0,00	0,00	421 532,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	800,00			800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 034,00			270 034,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 730,00			19 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 160,00			43 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 584,00			6 584,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00			12 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00			7 900,00

4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00			300,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 160,00			3 160,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 864,00			3 864,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	4 200,00			4 200,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	26 400,00			26 400,00
4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
4440	Odpisy na ZFSS	8 400,00			8 400,00
4700	Szkolenia pracowników	2 500,00			2 500,00
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	1 200,00			1 200,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	8 700,00			8 700,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 519,00	0,00	0,00	46 519,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	10 000,00			10 000,00
4700	Szkolenia pracowników	36 519,00			36 519,00
80148	Stołówki szkolne	238 924,00	0,00	0,00	238 924,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn. (bez nagród)	1 560,00			1 560,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 924,00			1 700 924,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 309,00			13 309,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 260,00			28 260,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 501,00			4 501,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00			10 500,00
4440	Odpisy na ZFSS	9 500,00			9 500,00
4700	Szkolenia pracowników	370,00			370,00
80195	Pozostała działalność	90 528,20	0,00	0,00	90 528,20
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ist	659,00			659,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00			2 300,00
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00			370,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 284,20			25 284,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00			300,00
4260	Zakup energii	300,00			300,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00			18 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 520,00			8 520,00
4440	Odpisy na ZFSS	34 795,00			34 795,00
851	Ochrona zdrowia	246 300,00	13 000,00	0,00	259 300,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ist	2 000,00			2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00			3 500,00
85154	Przeźwidywanie alkoholi	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ist	8 000,00			8 000,00
2830	Dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	6 000,00			6 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 080,00			23 080,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00			9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 920,00			48 920,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00			2 400,00
4700	Szkolenia pracowników	3 600,00			3 600,00
85195	Pozostała działalność	138 300,00	13 000,00	0,00	151 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	138 300,00			138 300,00
852	Pomoc społeczna	6 291 968,00	1 500,00	0,00	6 291 968,00
85202	Domy pomocy społecznej	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00			170 000,00
85212	Ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 771 000,00	1 000,00	1 000,00	3 771 000,00
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wys	10 000,00			10 000,00
3110	Świadczenia społeczne	3 618 456,00			3 618 456,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 568,00			60 568,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 392,00			4 392,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 218,00			43 218,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 592,00			1 592,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00			2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00			4 000,00

4300	Zakup usług pozostałych	18 774,00			18 774,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni stacjonarnej	3 000,00			3 000,00
4440	Odpisy na ZFŚS	2 000,00			2 000,00
4560	Odpisy od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wvs.	1 000,00	1 000,00		3 000,00
4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	3 000,00			3 000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00			42 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	942 000,00	500,00	500,00	942 000,00
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wvs.	6 000,00	500,00		5 500,00
3110	Świadczenia społeczne	926 000,00			926 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
4560	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wvs.	0,00	500,00		500,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00
3110	Świadczenia społeczne	300 000,00			300 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
85219	Óśrodki pomocy społecznej	681 993,00	0,00	0,00	681 993,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrębnienia (bez nagród)	3 600,00			3 600,00
4010	Wyodrębnienia osobowe pracowników	366 833,00			366 833,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	28 220,00			28 220,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 273,00			61 273,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 583,00			9 583,00
4170	Wyodrębnienia bezosobowe	14 400,00			14 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00			18 000,00
4260	Zakup energii	5 580,00			5 580,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00			3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00			1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00			30 000,00
4350	Zakup usług do sieci Internet	3 800,00			3 800,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni stacjonarnej	9 600,00			9 600,00
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	80 520,00			80 520,00
4410	Podróże służbowe krajowe	19 044,00			19 044,00
4430	Różne opłaty i składki	6 610,00			6 610,00
4440	Odpisy na ZFŚS	8 930,00			8 930,00
4700	Szkolenia pracowników	3 000,00			3 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	3 000,00			3 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	6 000,00			6 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 427,00	0,00	0,00	61 427,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych z budżetu	15 000,00			15 000,00
3110	Świadczenia społeczne	500,00			500,00
4010	Wyodrębnienia osobowe pracowników	36 865,00			36 865,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 16,00			5 16,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 880,00			5 880,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 16,00			9 16,00
4440	Odpisy na ZFŚS	1 750,00			1 750,00
85295	Pozostała działalność	3 18 548,00	0,00	0,00	3 18 548,00
3110	Świadczenia społeczne	301 828,00			301 828,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00			15 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00			720,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	587 970,00	0,00	0,00	587 970,00
85401	Świadczenia szkolne	267 870,00	0,00	0,00	267 870,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrębnienia (bez nagród)	21 154,00			21 154,00
4010	Wyodrębnienia osobowe pracowników	166 209,00			166 209,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	11 201,00			11 201,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 784,00			30 784,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 308,00			7 308,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00			13 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00			5 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk
Mirosław Świerński

4440	Opłaty na ZFSS	12 714,00		12 714,00
85407	Pracówki wychowania pozaszkolnego	298 900,00	0,00	298 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 900,00		298 900,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 200,00	0,00	21 200,00
3240	Stypendia dla uczniów	21 200,00		21 200,00
900	Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	4 907 263,00	295 000,00	5 202 263,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 152 263,00	295 000,00	4 447 263,00
2900	Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek budżetowych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00		8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 370 000,00	295 000,00	3 665 000,00
6650	Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek budżetowych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zadań inwestycyjnych	759 263,00		759 263,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	47 000,00	0,00	47 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00		47 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	80 000,00	0,00	80 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00		80 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	562 000,00	0,00	562 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
4260	Zakup energii	250 000,00		250 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00		92 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00		200 000,00
90095	Pozostała działalność	66 000,00	0,00	66 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00		61 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	665 030,00	30 000,00	695 030,00
92113	Centra kultury i sztuki	369 300,00	0,00	369 300,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	369 300,00		369 300,00
92116	Biblioteki	288 730,00	0,00	288 730,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	288 730,00		288 730,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00
92195	Pozostała działalność	5 000,00	30 000,00	35 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	253 800,00	0,00	253 800,00
92601	Obiekty sportowe	148 800,00	0,00	148 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 800,00		148 800,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	85 000,00	0,00	85 000,00
2830	Dotacja całkowita z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	85 000,00		85 000,00
92695	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00
	WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO:	38 365 184,20	2 686 566,86	40 920 251,06
	(a) wydatki bieżące, w tym:	26 000 805,20	396 566,86	26 395 872,06
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz.	10 761 003,20	0,00	10 761 003,20
	- dotacje (w tym paragraf 2910 i 3000)	1 111 610,00	48 921,00	1 159 031,00
	- na obsługę długu i s.t.	100 000,00	0,00	100 000,00
	- z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00		0,00
	(b) wydatki majątkowe, w tym:	12 364 379,00	2 290 000,00	14 524 379,00
	- wydatki inwestycyjne	10 399 116,00	2 290 000,00	12 559 116,00
	- pozostałe wydatki majątkowe	1 965 263,00	0,00	1 965 263,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady						2012 r. i następn	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2009 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				2010 r.			2011 r.
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wym. w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01010	Budowa wodociągu na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Moldzie-Rożyńsk (lata 2007 - 2011)	5 036 000	1 600 000	400 000	1 200 000			1 600 000	1 707 000		Urząd Gminy Elk
010	01010	Budowa wodociągu Nowa Wieś-Zdunki Bobry (lata 2007 - 2011)	815 000	30 000	30 000				400 000	370 000		Urząd Gminy Elk
010	01010	Budowa wodociągu Śniepie - Niekrasy (lata 2007 - 2010)	318 000	30 000	30 000				270 000	0		Urząd Gminy Elk
600	60016	Budowa chodników wraz z oświetleniem w Siedliskach (2009-2010)	244 000	4 000	4 000				240 000	0		Urząd Gminy Elk
600	60016	Przebudowa drogi gminnej na drogę o nawierzchni twardej na trasie Reglel-Katęczyny-Gize-Koziki-Sordachy, w ramach Narodowego Programu Dróg Lokalnych na lata 2008-2011	3 000 000	100 000	100 000				2 900 000	0		Urząd Gminy Elk - Narodowy Program Dróg Lokalnych na lata 2008-2011
700	70005	Adaptacja budynku po SP w Mostołtach na mieszkania socjalne i świetlicę (lata 2008 - 2009)	1 171 516	611 016	611 016				0	0		Urząd Gminy Elk
700	70095	Budowa świetlicy wiejskiej w Baranach (2008-2011)	400 000	5 000	5 000				195 000	200 000		Urząd Gminy Elk
720	72095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elInclusion - mieszkańców Gminy Elk	2 500 000	500 000	75 000			425 000				Urząd Gminy Elk - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
801	80101	Budowa hali sportowej przy ZSS w Woszczelach wraz z kompleksem boisk (lata 2008 - 2011)	3 000 000	1 180 000	180 000	1 000 000			1 000 000	820 000		Urząd Gminy Elk
900	*90001	Budowa kanalizacji na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Moldzie-Rożyńsk (lata 2007 - 2011)	10 147 000	3 200 000	307 000	1 200 000	1 693 000		3 300 000	3 456 000		Urząd Gminy Elk
900	90001	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" (lata 2006 - 2014)	6 200 000	20 000	20 000				100 000	2 000 000	3 861 000	Urząd Gminy Elk
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Chruściele-Barany-Nowa Wieś Elcka (lata 2008 - 2011)	4 500 000	100 000	100 000				2 000 000	2 400 000		Urząd Gminy Elk
900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Elk (2008-2010)	665 000	200 000	200 000				170 000	0		Urząd Gminy Elk
921	92116	Przebudowa budynku Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Elckiej (2008-2010)	650 000	50 000	50 000				300 000	300 000		Urząd Gminy Elk
926	92601	Budowa boiska w Oraczach (lata 2008 - 2009)	160 000	100 000	100 000				0	0		Urząd Gminy Elk
OGÓLEM:			38 806 516	7 730 016	2 212 016	3 400 000	1 693 000	425 000	12 475 000	11 253 000	3 861 000	

* budowa kanalizacji Elk-Rożyńsk
512 000 środki GFOŚiGW
1 181 000 środki ANR

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Swiderski

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2009

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2009 (6+7+8+9)	Planowane nakłady w tym źródła finansowania			środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13
010	01010	Budowa wodociągu Miluki do zabudowań kolonijnych	150 000	150 000	150 000				Urząd Gminy Eik
010	01010	Budowa wodociągu w m. Salzy	150 000	150 000	150 000				Urząd Gminy Eik
010	01010	Budowa wodociągu na trasie Straduny-Janisz	250 000	250 000	250 000				Urząd Gminy Eik
010	01010	Opisanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu Ruska Wieś-Moździe	15 000	15 000	15 000				Urząd Gminy Eik
600	60016	Przebudowa ulicy Nadzecznej w Stradunach	1 000 000	1 000 000	200 000	800 000			Urząd Gminy Eik
600	60016	Powierzchniowe utwardzenie ul. Kościuszki w Stradunach (emujsia-g093)	40 000	40 000	40 000				Urząd Gminy Eik
600	60016	Opisanie dokumentacji technicznej na modernizację drogi przez m. Plebaczno	30 000	30 000	30 000				Urząd Gminy Eik
600	60095	Zakup wiat przystankowych	20 000	20 000	20 000				Urząd Gminy Eik
630	63095	Budowa plaży w Siedliskach	24 400	24 400	7 320		17 080		Urząd Gminy Eik
700	70005	Opisanie dokumentacji technicznej w ramach Projektu "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Eik" - w obszarze geodezyjnym 0052 Szajki - Buczek, realizowanego w ramach POIG	676 000	676 000	101 400			574 600	Urząd Gminy Eik - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
700	70005	Modernizacja i remont remizy OSP w Kaleczynach	150 000	150 000	150 000				Urząd Gminy Eik
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy Eik
754	75412	Zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego	30 000	30 000	30 000				Urząd Gminy Eik
801	80101	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko Orlak 2012" przy SP w Nowej Wsi Ełkiej na terenie Gminy Eik, wraz z opracowaniem kompletnej dokumentacji technicznej	1 200 000	1 200 000	267 000		433 000	500 000	Urząd Gminy Eik (PROW)
801	80101	Rozbudowa SP w Mrozach Wielkich (szatnie)	150 000	150 000	150 000				Urząd Gminy Eik
801	80101	Adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne w klasie w SP w Rękasach lekcyjne w ZSS w Chełkach	50 000	50 000	50 000				Urząd Gminy Eik
801	80101	Opisanie dokumentacji na adaptację pomieszczeń na sale lekcyjne w ZSS w Chełkach	8 000	8 000	8 000				Urząd Gminy Eik
801	80101	Wykonanie elewacji budynku ZSS w Chełkach	50 000	50 000	50 000				Urząd Gminy Eik
801	80101	Zakup kserokopiarki w ZSS w Woszczelach	6 000	6 000	6 000				ZSS W Woszczelach
801	80101	Wykonanie monitoringu w budynku ZSS w Chełkach	18 000	18 000	18 000				Urząd Gminy Eik
801	80110	Wykonanie monitoringu w budynku Gimnazjum w Nowej Wsi Ełkiej	18 000	18 000	18 000				Urząd Gminy Eik
854	85407	Adaptacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Siedliskach z przeznaczeniem na Centrum Edukacji i Bioteknologii w Siedliskach	298 900	298 900	89 670		209 230		Urząd Gminy Eik
900	90001	Opisanie dokumentacji projektowej na kanalizację sanitarną Ruska Wieś-Moździe	35 000	35 000	35 000				Urząd Gminy Eik
900	90001	Remont oczyszczalni ścieków w Chełkach	160 000	160 000	160 000				Urząd Gminy Eik
900	90001	Podłączenie SM w Stradunach do kanalizacji zbiorczej (z uaktualnieniem dokumentacji)	150 000	150 000	150 000				Urząd Gminy Eik
900	90095	Budowa parku z placem zabaw w Siedliskach	61 000	61 000	18 300		42 700		Urząd Gminy Eik
921	92195	Zakup sceny	30 000	30 000	30 000				Urząd Gminy Eik
926	92601	Budowa boiska sportowego w Siedliskach	48 800	48 800	14 640		34 160		Urząd Gminy Eik
OGÓLEM:			4 829 100	4 829 100	2 218 330	800 000	736 170	1 074 600	

Przewodniczący Rady Gminy Eik

Mirostaw Świdziński

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		Wydatki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:		Wydatki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:	
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem: Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Działanie: Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych Poddziałanie: Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych	x		4 376 000,00	1 176 400,00	3 199 600,00	4 376 000,00	1 176 400,00	0,00	0,00	1 176 400,00	3 189 600,00	0,00	0,00	0,00	3 199 600,00
1.1	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009r. 2010 r. 2011 r.		700, 70005	676 000,00 676 000,00	101 400,00 101 400,00	574 600,00 574 600,00	676 000,00	101 400,00			101 400,00	564 600,00				574 600,00
1.2	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Działanie: Priorytet VIII - Społeczeństwo Informacyjne - Zwiększenie innowacyjności Gospodarki Poddziałanie: 8.3-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion			2 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00	375 000,00 75 000,00 150 000,00 150 000,00	2 125 000,00 425 000,00 850 000,00 850 000,00	2 500 000,00	375 000,00			375 000,00	2 125 000,00				2 125 000,00
1.3	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: Oś.3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Poddziałanie: Odnowa i rozwój wsi			1 200 000,00 1 200 000,00	700 000,00 700 000,00	500 000,00 500 000,00	1 200 000,00	700 000,00			700 000,00	500 000,00				500 000,00
	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009r. 2010 r.		801, 80101	1 200 000,00 1 200 000,00	700 000,00 700 000,00	500 000,00 500 000,00	1 200 000,00	700 000,00			700 000,00	500 000,00				500 000,00

Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko Oriik 2012" przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Elckiej na terenie Gminy Elk, wraz z opracowaniem kompletnej dokumentacji technicznej

2.	Wydatki bieżące razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013														
	Działanie: 3.1. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną														
	Poddziałanie: Schemat C Wyposażenie szkół wszystkich typów w sprzęt i pomoce naukowe optymalizujące procesy kształcenia														
	Nazwa projektu:	Pracownie językowe optymalizujące procesy kształcenia umiejętności językowych uczniów szkół Gminy Elk													
	Razem wydatki	801, 80101, 80110	275 520,00	68 880,00	206 640,00	275 520,00	68 880,00			68 880,00	275 520,00				275 520,00
	z tego: 2009 r.		275 520,00	68 880,00	206 640,00										
	2010 r.														
	Ogółem (1+2)	x	4 651 520,00	1 245 280,00	3 406 240,00	4 651 520,00	1 245 280,00	0,00	0,00	1 245 280,00	3 465 120,00	0,00	0,00	0,00	3 475 120,00

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

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

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Świdorski

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2009 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2009 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		33 424 748,00
2.	Planowane wydatki		40 920 251,06
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-7 495 503,06
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 495 503,06
	Przychody ogółem:		7 605 503,06
1.	Kredyty	§ 952	4 650 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 955 503,06
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	w tym: środki na pokrycie deficytu		
	Rozchody ogółem :		110 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	110 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy Etk

Mirostawa Świdorski

**Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury
oraz działających na terenie gminy publicznych i
niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek
oświatowo wychowawczych w 2009 r.**

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	2540	Demokratyczna Unia Kobiet dotacja podmiotowa z budżetu na prowadzenie Osrodka Edukacji Przedszkolnej w Nowej Wsi Ełckiej	97 842,00
2.	921	92113	2480	Centrum Kultury i Sportu Gminy Ełk z/s w Stradunach	369 300,00
3.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Ełk z/s w Nowej Wsi Ełckiej	238 730,00
				OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	705 872,00

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Mirosław Świdorski

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2009 rok**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	370 559,71
1.	- środki pieniężne	370 559,71
2.	- należności	0,00
3.	- zobowiązania	0,00
4.	- materiały	0,00
II.	Przychody	150 000,00
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	0,00
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	150 000,00
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	0,00
III.	Wydatki	520 000,00
1.	Wydatki bieżące	8 000,00
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	0,00
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	0,00
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	3 000,00
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki majątkowe	512 000,00
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	0,00
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	512 000,00
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	559,71
1.	- środki pieniężne	0,00
2.	- należności	0,00
3.	- zobowiązania	0,00
4.	- materiały	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Mirosław Świdzki

Prognoza kwoty długu gminy

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidyw. wykonanie na 31.12.2008	Przewidywany stan na koniec roku					
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty	110 000,00	4 650 000,00	3 720 000,00	2 790 000,00	1 860 000,00	930 000,00	0,00
3.	Pożyczki							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Wymagalne zobowiązania:							
	1) jednostek budżetowych,							
	2) wynikające z:							
	a) ustaw,							
	b) orzeczeń sądu,							
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,							
	d) innych tytułów,							
6.	Dochody ogółem	27 277 836,66	33 424 748,00	32 300 000,00	33 500 000,00	34 700 000,00	35 900 000,00	37 100 000,00
7.	Łączna kwota długu na koniec roku	110 000,00	4 650 000,00	3 720 000,00	2 790 000,00	1 860 000,00	930 000,00	0,00
8.	Procentowy udział długu w dochodach	0,40%	13,91%	11,52%	8,33%	5,36%	2,59%	0,00%

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Świdorski