

Zarządzenie nr 6/2010
Wójta Gminy Ełk
z dnia 14 grudnia 2010 r.

w sprawie zmiany projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2011 – 2015 oraz projektu uchwały budżetowej na 2011 rok.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i ust. 2 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

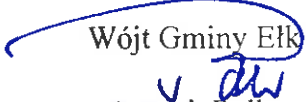
1. Wprowadzić zmiany do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2011 – 2015, zgodnie z załącznikami nr 1 do 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Wprowadzić zmiany do projektu uchwały budżetowej na 2011 rok, zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 11 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wraz z załącznikami przedłożyć Radzie Gminy Ełk przed uchwaleniem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2015 i budżetu na 2011 rok.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Ełk

mgr Antoni Polkowski

Uzasadnienie zmian do projektu uchwały budżetowej na 2011 rok.

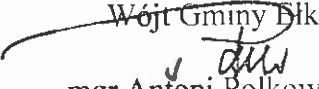
Autopoprawka do projektu uchwały budżetowej na 2011 r. wynika z nie zakwalifikowania złożonego przez gminę wniosku do dofinansowania z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na drogę o nawierzchni twardej na trasie Giże – Koziki – Sordachy w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 – 2011.

W związku z powyższym **dokonywane są zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1 063 500,00 zł**, tj o kwotę planowanej do uzyskania dotacji, z jednoczesnym wprowadzeniem zmian w załączniku 3 do projektu uchwały budżetowej, jak niżej:

- wykreślono z planu na 2011 rok zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej na drogę o nawierzchni twardej na trasie Giże – Koziki – Sordachy w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 – 2011 , kwota planowanych wydatków wynosiła 2 131 303,00 zł,
- wprowadzono do planu na 2011 rok następujące zadania:
 - a/ przebudowa drogi gminnej na drogę o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Płociczno, kwota planowanych wydatków 680 000,00 zł,
 - b/ przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utrwaleniem w miejscowości Mrozy Wielkie, kwota planowanych wydatków 342 000,00 zł,
 - c/ przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utrwaleniem w miejscowości Rymki, kwota planowanych wydatków 35 500,00 zł,
 - d/ zakup wiat przystankowych – kwota planowanych wydatków 10 303 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 34 892 847,00 zł,
w tym dochody majątkowe 5 844 202,60 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 34 892 847,00 zł,
w tym wydatki majątkowe 6 079 755,59 zł.

Wójt Gminy Błk

mgr Antoni Polkowski

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

w sprawie budżetu Gminy na 2011 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 **34 892 847,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości **29 048 644,40 zł**,
dochody majątkowe w wysokości **5 844 202,60 zł**.

§ 2

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **34 892 847,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości **28 813 091,41 zł**,
wydatki majątkowe w wysokości **6 079 755,59 zł**.
3. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości **4 831 216,59 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 **1 989 019,33 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2010 roku w wysokości **1 090 539,00 z**,
zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 6,
 - zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 7.

§ 3

Przychody budżetu w wysokości **1 400 000,00 zł**, rozchody budżetu w wysokości **1 400 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1 400 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1 321 758,50 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 **800 000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **800 000,00 zł**.

§ 7

Wydatki budżetu na 2010 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **482 406,41 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę **482 406,41 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 10.

§ 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 325 917,00 zł, wydatki w wysokości 325 917,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 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 320 000,00 zł - z przeznaczeniem na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń z tytułu podwyżek w wyniku awansu zawodowego nauczycieli lub wynikających z odrębnych przepisów, nagród jubileuszowych, wydatków tytułu zwiększenia zatrudnienia, na finansowanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, remonty oraz inne wydatki w jednostkach oświatowych,

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 Elk.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Plan dochodów budżetu gminy na 2011 r.

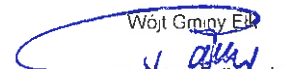
w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidyw. wykonanie 2010 r.	Plan 2011 r.	w tym: dochody majątkowe	Wsk. % 6:5	Struktura procentowa	
								p.w. 2010 r.	plan 2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 433 700,01	5 000 000,00	5 000 000,00	145,62%	9,64%	14,33%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	682,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	682,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	01095		Pozostała działalność	3 433 018,01	5 000 000,00	5 000 000,00	145,64%	9,63%	14,33%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	3 200 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	156,25%	8,98%	14,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	233 018,01	0,00	0,00	0,00%	0,65%	0,00%
020			Leśnictwo	4 100,00	2 800,00	0,00	68,29%	0,01%	0,01%
	02001		Gospodarka leśna	4 100,00	2 800,00	0,00	68,29%	0,01%	0,01%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 100,00	2 800,00	0,00	68,29%	0,01%	0,01%
600			Transport i łączność	1 766 280,00	138 640,00	136 640,00	7,74%	4,96%	0,39%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 766 280,00	136 640,00	136 640,00	7,74%	4,96%	0,39%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 800,00	136 640,00	136 640,00	80,00%	0,48%	0,39%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 435 480,00	0,00	0,00	0,00%	4,03%	0,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień i umów	160 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,45%	0,00%
630			Turystyka	0,00	59 500,00	59 500,00	#DZIEL/0!	0,00%	0,17%
	63095		Pozostała działalność	0,00	59 500,00	59 500,00	#DZIEL/0!	0,00%	0,17%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	59 500,00	59 500,00	#DZIEL/0!	0,00%	0,17%
700			Gospodarka mieszkaniowa	457 150,00	472 600,00	180 000,00	103,38%	1,28%	1,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 150,00	472 600,00	180 000,00	103,38%	0,00%	0,00%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00%	0,42%	0,43%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 000,00	140 000,00	0,00	96,55%	0,41%	0,40%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	160 000,00	180 000,00	180 000,00	112,50%	0,45%	0,52%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 600,00	0,00	130,00%	0,01%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
710			Działalność usługowa	3 540,00	0,00	0,00	0,00%	0,01%	0,00%
	71035		Cmentarze	3 540,00	0,00	0,00	0,00%	0,01%	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 540,00	0,00	0,00	0,00%	0,01%	0,00%
750			Administracja publiczna	1 311 326,68	893 485,00	104 699,60	68,14%	3,68%	2,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 000,00	85 750,90	0,00	92,21%	0,26%	0,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	92 000,00	85 731,00	0,00	93,19%	0,26%	0,25%
		2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	19,90	0,00	1,99%	0,00%	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	12 300,00	0,00	111,82%	0,03%	0,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	12 300,00	0,00	111,82%	0,03%	0,04%
	75056		Spis powszechny i inne	17 075,00	0,00	0,00	0,00%	0,05%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	17 075,00	0,00	0,00	0,00%	0,05%	0,00%
	75095		Pozostała działalność	1 190 251,68	795 434,10	104 699,60	66,83%	3,34%	2,28%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	538 410,53	587 124,33	0,00	109,05%	1,51%	1,68%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	95 013,63	103 610,17	0,00	109,05%	0,27%	0,30%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	473 303,40	88 994,67	88 994,67	18,80%	1,33%	0,26%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	83 524,12	15 704,93	15 704,93	18,80%	0,23%	0,05%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów	33 601,00	1 670,00	0,00	4,97%	0,09%	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 670,00	1 670,00	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	1 670,00	1 670,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta RP	31 931,00	0,00	0,00	0,00%	0,09%	0,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	31 931,00	0,00	0,00	0,00%	0,09%	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	9 562 262,55	11 380 458,00	0,00	119,01%	26,84%	32,62%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	1 500,00	2 000,00	0,00	133,33%	0,00%	0,01%
		0350	Podatek od dzieła/n gospod. osób fizyczn opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	2 000,00	0,00	133,33%	0,00%	0,01%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 114 034,25	3 294 800,00	0,00	105,80%	8,74%	9,44%
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości	65 921,00	66 000,00	0,00	100,12%	0,18%	0,19%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 700 000,00	2 900 000,00	0,00	107,41%	7,58%	8,31%
		0320	Podatek rolny	97 000,00	107 000,00	0,00	110,31%	0,27%	0,31%
		0330	Podatek leśny	119 500,00	120 000,00	0,00	100,42%	0,34%	0,34%
		0340	Podatek od środków transportowych	85 000,00	60 000,00	0,00	70,59%	0,24%	0,17%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 013,25	2 500,00	0,00	246,73%	0,00%	0,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	21 800,00	21 800,00	0,00	100,00%	0,06%	0,06%
		0560	Zaległości z podatków zniszonych	7 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,02%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	17 500,00	0,00	109,38%	0,04%	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	3 030 000,00	3 255 000,00	0,00	107,43%	8,50%	9,33%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 860 000,00	2 000 000,00	0,00	107,53%	5,22%	5,73%
		0320	Podatek rolny	700 000,00	770 000,00	0,00	110,00%	1,96%	2,21%
		0330	Podatek leśny	22 000,00	26 000,00	0,00	118,18%	0,06%	0,07%
		0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00	170 000,00	0,00	154,55%	0,31%	0,49%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00%	0,05%	0,05%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,01%	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	240 000,00	0,00	88,89%	0,76%	0,69%
		0560	Zaległości z podatków zniszonych	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,04%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	32 000,00	0,00	100,00%	0,09%	0,09%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt.	278 161,30	282 100,00	0,00	101,42%	0,78%	0,81%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	36 100,00	0,00	103,14%	0,10%	0,10%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	56 000,00	56 000,00	0,00	100,00%	0,16%	0,16%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00%	0,34%	0,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	67 000,00	70 000,00	0,00	104,48%	0,19%	0,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	130,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	20,80	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 138 567,00	4 546 558,00	0,00	144,86%	8,81%	13,03%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 108 567,00	4 533 558,00	0,00	145,84%	8,72%	12,99%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	13 000,00	0,00	43,33%	0,08%	0,04%
758			Różne rozliczenia	9 985 074,37	10 123 837,00	0,00	101,39%	28,02%	29,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 171 775,00	7 397 827,00	0,00	103,15%	20,13%	21,20%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 171 775,00	7 397 827,00	0,00	103,15%	20,13%	21,20%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 511 307,00	2 553 454,00	0,00	101,68%	7,05%	7,32%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 511 307,00	2 553 454,00	0,00	101,68%	7,05%	7,32%

	75814		Różne rozliczenia finansowe	109 116,37	10 000,00	0,00	9,16%	0,31%	0,03%
		0920	Pozostałe odsetki	31 116,37	10 000,00	0,00	32,14%	0,09%	0,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,22%	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	192 876,00	162 556,00	0,00	84,28%	0,54%	0,47%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	192 876,00	162 556,00	0,00	84,28%	0,54%	0,47%
801			Oświata i wychowanie	264 795,89	27 350,00	0,00	10,33%	0,74%	0,08%
	80101		Szkoły podstawowe	178 096,76	27 000,00	0,00	15,16%	0,50%	0,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	126,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 350,00	26 000,00	0,00	98,67%	0,07%	0,07%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 977,00	0,00	0,00	0,00%	0,05%	0,00%
		6207	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	132 640,26	0,00	0,00	0,00%	0,37%	0,00%
	80110		Gimnazja	21 909,13	150,00	0,00	0,68%	0,06%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	21 759,13	0,00	0,00	0,00%	0,06%	0,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonom.-adm. szkół	590,00	200,00	0,00	33,90%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	390,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	80195		Pozostała działalność	64 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,18%	0,00%
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	62 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,17%	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,01%	0,00%
852			Pomoc społeczna	5 583 323,00	5 369 054,00	0,00	96,16%	15,67%	15,39%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 184 705,00	4 342 622,00	0,00	103,77%	11,74%	12,45%
		0900	Odsetki od dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%	0,01%	0,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	4 150 705,00	4 308 622,00	0,00	103,80%	11,65%	12,35%
		2360	Dochody (si) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych urzędowi	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%	0,07%	0,07%
		2910	Zwrot dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00%	0,02%	0,02%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	42 581,00	43 555,00	0,00	102,29%	0,12%	0,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	10 343,00	10 654,00	0,00	103,01%	0,03%	0,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 238,00	32 901,00	0,00	102,06%		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	669 192,00	382 954,00	0,00	57,23%	1,88%	1,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	669 192,00	382 954,00	0,00	57,23%	1,88%	1,10%
	85216		Zasiłki stałe	276 610,00	153 182,00	0,00	55,38%	0,78%	0,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	269 610,00	146 182,00	0,00	54,22%	0,76%	0,42%
		2910	Zwrot dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 577,00	290 145,00	0,00	188,92%	0,43%	0,83%
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	5 000,00	0,00	83,33%	0,02%	0,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 277,00	285 145,00	0,00	193,61%	0,41%	0,82%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	0,01%	0,01%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	0,01%	0,01%
	85295		Pozostała działalność	251 658,00	151 596,00	0,00	60,24%	0,71%	0,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	251 658,00	151 596,00	0,00	60,24%	0,71%	0,43%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	818 401,20	262 090,00	0,00	32,02%	2,30%	0,75%
			Pozostała działalność	818 401,20	262 090,00	0,00	32,02%	2,30%	0,75%

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	716 602,02	222 776,50	0,00	31,09%	2,01%	0,64%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	101 799,18	39 313,50	0,00	38,62%	0,29%	#DZIEL/01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	198 894,00	363 363,00	363 363,00	182,69%	0,56%	1,04%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	363 363,00	363 363,00	#DZIEL/01	0,00%	1,04%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	363 363,00	363 363,00	#DZIEL/01	0,00%	1,04%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	198 894,00	0,00	0,00	0,00%	0,56%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	198 894,00	0,00	0,00	0,00%	0,56%	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 710 989,14	800 000,00	0,00	46,76%	4,80%	2,29%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	249 214,00	0,00	0,00	0,00%	0,70%	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	249 214,00	0,00	0,00	0,00%	0,70%	0,00%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 352,44	0,00	0,00	0,00%	0,03%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 352,44	0,00	0,00	0,00%	0,03%	0,00%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 950,00	0,00	0,00	0,00%	0,01%	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację	4 950,00	0,00	0,00	0,00%	0,01%	0,00%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska	1 444 472,70	800 000,00	0,00	55,38%	4,05%	2,29%
		0690	Wpływy z różnych dochodów	1 444 472,70	800 000,00	0,00	55,38%	4,05%	2,29%
926			Kultura fizyczna i sport	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	1,40%	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	1,40%	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	1,40%	0,00%
			DOCHODY OGÓLEM	35 633 437,84	34 892 847,00	5 844 202,60	97,92%	100,00%	100,00%
			1 Dotacje celowe z budżetu państwa	7 562 908,01	5 405 455,00	0,00	71,47%	21,22%	15,49%
			- na zadania własne (beżace)	1 586 846,00	998 778,00	0,00	62,94%	4,45%	2,86%
			- na inwestycje własne	1 435 480,00	0,00	0,00	0,00%	4,03%	0,00%
			- na zadania zlecone	4 537 042,01	4 406 677,00	0,00	97,13%	12,73%	12,63%
			- na porozum z organami adm. rządowej	3 540,00	0,00	0,00	0,00%	0,01%	0,00%
			2 Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00%	0,04%	0,04%
			3. Dotacje od innych jst na zadania wspólne i pomoc finansowa	330 800,00	136 640,00	136 640,00	41,31%	0,93%	0,39%
			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	2 725 252,27	1 480 387,10	527 562,60	54,32%	7,65%	4,24%
			5. Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	256 164,00	0,00	0,00	0,00%	0,72%	0,00%

Wójt Gminy Ełk

mgr Antoni Polkowski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2011

Dział	Rozdz.	§ *	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki		Planowane wydatki w tym źródła finansowania							realizująca zadanie lub koordynująca program
				na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku	rok budżetowy 2011	dochody własne	kredyty i pożyczki	obligacje komunalne	dotacje z budżetu	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	13	
010	01010	6050	Budowa wodociągu na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepak-Bienie-Moldzie-Rozynsk (lata 2007 - 2011)		518 545,00	518 545,00						Urząd Gminy Elk	
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na przyłącza wodociągowe na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepak-Bienie-Moldzie-Rozynsk		28 000,00	28 000,00						Urząd Gminy Elk	
010	01010	6050	Budowa wodociągu Nowa Wies-Zduniku Bobry (lata 2007 - 2012)	170 000,00								Urząd Gminy Elk (PROW)	
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową przyłącza wodociągowego w m. Przytulny (kolonia)		62 000,00	62 000,00						Urząd Gminy Elk	
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Prochocin		680 000,00	680 000,00						Urząd Gminy Elk	
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z pow. ezchnym w ul. walcen w m. Mrozy Wielkie		342 000,00	342 000,00						Urząd Gminy Elk	
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z powiercznym ul. walcen w m. Chelchy		46 500,00	46 500,00						Urząd Gminy Elk	
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Mosioty - Rymlki z powiercznym ul. walcen		129 500,00	129 500,00						Urząd Gminy Elk	
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z powiercznym ul. walcen w m. Rymlki		35 500,00	35 500,00						Urząd Gminy Elk	
600	60016	6050	Przebudowa drogi do ZUO w Siedliszkach wraz z chodnikiem i niezbędną infrastrukturą		195 182,00	58 542,00	136 640,00					Urząd Gminy Elk	
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy ul. Nadzecznej w m. Stradun		20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy Elk	
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w m. Barany do granicy Miasta Elk		24 000,00	24 000,00						Urząd Gminy Elk (w tym F. Sołecki 8 541,25 zł)	
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej z powiercznym ul. walcen w m. Krolęgie		16 000,00	16 000,00						Urząd Gminy Elk	
600	60016	6060	Zakup wart. przystankowych		10 303,00	10 303,00						Urząd Gminy Elk	
630	63095	6050	Wykonanie plaży gminnej w Chelchach		16 000,00	16 000,00						Urząd Gminy Elk	
630	63095	6050	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na plaży w Szeligach	70 000,00								Urząd Gminy Elk (PROW)	
750	75095*	6060	Projekt w ramach POIG "Cyfrowa Gmina Elk" (2010-2014)	123 176,00								Urząd Gminy Elk (POIG)	
854	85407	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Baranach (2008-2011)		571 551,81	208 188,81					363 363,00	Urząd Gminy Elk	
854	85407	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej o aneks kółkowo-kuchenny w Mrozach Wielkich		40 000,00	40 000,00						Urząd Gminy Elk (w tym F. Sołecki 12 106,52 zł)	
900	90001	6050	Budowa kanalizacji na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepak-Bienie-Moldzie-Rozynsk (lata 2007 - 2011)		437 333,00	437 333,00						Urząd Gminy Elk	
900	90019	6050	Budowa kanalizacji na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepak-Bienie-Moldzie-Rozynsk (lata 2007 - 2011)		800 000,00	800 000,00						Urząd Gminy Elk (finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji na przyłącza kanalizacyjne na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepak-Bienie-Moldzie-Rozynsk		35 000,00	35 000,00						Urząd Gminy Elk	
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla całej wsi Barany i części wsi Nowa Wies Elka (lata 2011 - 2014)	100 000,00								Urząd Gminy Elk (PROW)	
900	90015	6050	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Elk (2008-2013)	100 000,00								Urząd Gminy Elk	

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy Elk nr
z dnia

900	90095	6060	Zakup i montaż placów zabaw w miejscowościach Buczki, Mrozy Wielkie, Rekusy, Talusy		100 000,00	100 000,00												Urząd Gminy Elk
926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" wraz z niezbędną infrastrukturą przy ZSS w Stradunach	22 000,00														Urząd Gminy Elk
926	92601	6050	Wykonanie boiska sportowego w Chełcach		14 000,00	14 000,00												Urząd Gminy Elk
630	63095	6050	Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego															Urząd Gminy Elk
854	85407	6050	Kontynuacja odbudowy pomostu		7 925,66	7 925,66												Sołectwo Czirzanowo
900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zmianę użytkowania budynku gimnastycznego na świetlicę		10 928,33	10 928,33												Sołectwo Regielnica
900	90095	6050	Budowa wiaty (zakup materiałów na budowę wiaty)		6 500,00	6 500,00												Sołectwo Chełchy -Czaple
900	90095	6060	Zakup odśnieżarki		4 799,00	4 799,00												Sołectwo Chełchy -Czaple
900	90095	6060	Zakup sprzętami (doposażenie placu) zabaw		16 000,00	16 000,00												Sołectwo Straduny
900	90095	6050	Rozbudowa i zabezpieczenie placu zabaw przy ZSS w Woszczelach		10 000,00	10 000,00												Sołectwo Woszczela
900	90095	6060	Wypożyczenie placu zabaw na boisku sportowym		14 414,96	14 414,96												Sołectwo Chrusciele
900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw		8 028,26	8 028,26												Sołectwo Krokocie
900	90095	6050	Wybudowanie gminnego obiektu użyteczności publicznej - wiaty zadaszona		7 669,17	7 669,17												Sołectwo Plociczno
900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw		4 360,40	4 360,40												Sołectwo Mosiady-Tracze
900	90095	6060	Zakup kostki, samojędnej		6 000,00	6 000,00												Sołectwo Regiel
900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia świetlicy i placu zabaw		6 000,00	6 000,00												Sołectwo Regiel
926	92601	6050	Wykonanie wiaty na boisku sportowym		8 500,00	8 500,00												Sołectwo Lega
926	92601	6060	Zakup wiaty drewnianej (boisko sportowe)	585 176,00	13 500,00	13 500,00												Sołectwo Oracze - Włyny
OGÓLEM:					4 246 040,59	3 746 037,59	0,00	0,00	0,00	0,00	136 640,00	363 363,00						

Wójt Gminy Elk

mgr Antoni Polkowski

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

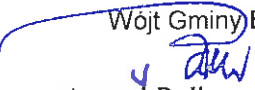
Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki										
							2011 r										
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty na finansowanie wyprzedzające	obligacje	pozostałe		
1	1	Wydatki majątkowe razem:	x	2 091 553,81	555 719,53	1 535 834,28	764 727,81	252 870,14	0,00	0,00	218 888,81	511 857,67	511 857,67	0,00	0,00	0,00	
		Program: Innowacyjna gospodarka na lata 2007 - 2013															
		Działanie Priorytetowe VII - Spokojniejsza i bezpieczniejsza															
		Informacyjne - Zwiększenie innowacyjności Gospodarki															
		Przedsięwzięcie 6.3 - Przekształcanie wyłączenia cyfrowemu - inclusion															
		Nazwa projektu:															
11		Razem wydatki:	750, 75095	807 354,00	224 040,72	583 313,28	123 176,00	34 181,33	0,00	0,00	218 888,81	88 994,67	88 994,67	0,00	0,00		
		Z tego: 2011 r.		123 176,00	34 181,33	88 994,67											
		2012 r.		593 410,00	164 671,27	428 738,73											
		2013 r.		29 640,00	8 225,10	21 414,90											
		2014 r.		61 128,00	16 963,02	44 164,98											
		Nazwa projektu:															
12		Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013															
		Działanie: 313, 322, 323 "Odnowa i Rozwój Wsi"															
		Nazwa projektu:															
		Razem wydatki:	854,85407	591 071,81	227 708,81	363 363,00	571 551,81	208 188,81	0,00	0,00	208 188,81	363 363,00	363 363,00	0,00	0,00		
		Z tego: 2008 r.		19 520,00	19 520,00	0,00											
		2011 r.		571 551,81	208 188,81	363 363,00											
		2012 r.		0,00	0,00	0,00											
		Nazwa projektu:															
21		Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013															
		Działanie: 313, 322, 323 "Odnowa i Rozwój Wsi"															
		Nazwa projektu:															
		Razem wydatki:	630, 63095	693 128,00	103 970,00	589 158,00	70 000,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00		
		Z tego: 2011 r.		70 000,00	10 500,00	59 500,00											
		2012 r.		623 128,00	93 470,00	529 658,00											
		Nazwa projektu:															

Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na plaży w Szeligach

Pozostałe wydatki majątkowe na 2011 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2011 r.
1	2	3	4	5
2.	900	90095	Dotacja stanowiąca udział Gminy Elk we współfinansowanie zadania pn. "Budowa Zakładu umieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Elku"	1 090 539,00
OGÓLEM				1 090 539,00

Wójt Gminy Elk

mgr Antoni Polkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2011 r.

Klasyfikacja	Z tego:											
	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody budżetu Państwa
Wynagrodzenia								Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
760			Administracja publiczna	86 731,00	86 731,00	86 731,00	73 814,00	11 917,00	0,00	0,00	440,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 731,00	85 731,00	85 731,00	73 814,00	11 917,00	0,00	0,00	440,00	
		0660	Wpływy z różnych opłat								440,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	85 731,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 080,00	70 080,00	70 080,00					
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne		3 734,00	3 734,00	3 734,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 212,00	11 212,00		11 212,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		705,00	705,00		705,00				
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 150,00	202,87	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 150,00	202,87	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 670,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		174,69	174,69		174,69				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		28,18	28,18		28,18				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 150,00	1 150,00	1 150,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		317,13	317,13		317,13				
		4740	Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego i serwerowni		0,00	0,00		0,00				
862			Pomoc społeczna	4 319 276,00	4 319 276,00	4 319 276,00	81 123,00	24 364,00	4 183 128,00	0,00	41 503,00	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubożalczeń społecznych	4 308 622,00	4 308 622,00	4 308 622,00	81 123,00	13 710,00	4 183 128,00	0,00	41 503,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 308 622,00								
		3110	Świadczenia społeczne		4 183 128,00	4 183 128,00			4 183 128,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		74 238,00	74 238,00	74 238,00					
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne		6 685,00	6 685,00	6 685,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 374,00	12 374,00		12 374,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 336,00	1 336,00		1 336,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200,00	200,00	200,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	6 000,00	6 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		13 361,00	13 361,00	13 361,00					
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telef. staconarnej		2 500,00	2 500,00	2 500,00					
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	3 000,00	3 000,00					
		4440	Opłaty na ZFSS		3 300,00	3 300,00	3 300,00					
		4700	Szkolenia pracowników		2 500,00	2 500,00	2 500,00					

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 654,00	10 654,00	10 654,00	0,00	10 654,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	10 654,00							
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		10 654,00	10 654,00		10 654,00			
RAZEM:		4 406 677,00	4 406 677,00	4 406 677,00	156 087,00	36 483,87	4 183 128,00	0,00	41 943,00

Wójt Gminy Elk

mgr Antoni Polkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku.

Klasyfikacja		Nazwa	Dotacje otrzymane ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	
Dział	Rozdział					§	w tym:	wynagrodzenia		pochodnie od wynagrodzeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	2310	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Elk na realizację przewozów pasażerskich na terenie Gminy Elk	950 000,00	950 000,00				950 000,00	
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazaną do Powiatu Elckiego na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Elk	158 000,00						158 000,00
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową, otrzymana z Gminy Miasto Elk, na dofinansowanie przebudowy drogi do ZUO w Siedliskach wraz z chodnikiem i niezbędną infrastrukturą	136 640,00						
630	63095	2710	Dotacja celowa przekazana do Powiatu Elckiego na pomoc finansową na realizację wspólnych zadań w zakresie turystyki (szlak wodny)	16 000,00	16 000,00				16 000,00	
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - dotacja dla Powiatu Elckiego	10 000,00	10 000,00				10 000,00	
801	80195	2310	Pozostała działalność - przekazanie Gminie Kęły środków stanowiących odpis na ZFŚS emerytowanego nauczyciela	693,00	693,00				693,00	
851	85153	2310	Zwalczanie narkomanii - dotacja dla Gminy Miasto Elk	3 000,00	3 000,00				3 000,00	
RAZEM:				1 137 693,00	979 693,00	0,00	0,00	0,00	29 693,00	158 000,00

Wojt Gminy Elk
[Podpis]
mgr Antoni Polkowski

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2011 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2010*	Plan 2011 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		35 633 437,84	34 892 847,00
2.	Planowane wydatki		40 233 437,84	34 892 847,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00	0,00
	Deficyt (1-2)		-4 600 000,00	0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 600 000,00	0,00
Przychody ogółem:			6 000 000,00	1 400 000,00
1.	Kredyty	§ 952		
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		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	6 000 000,00	1 400 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
	w tym: środki na pokrycie deficytu			
Rozchody ogółem :			1 400 000,00	1 400 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 400 000,00	1 400 000,00
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		

*) dotyczy tylko projektu

Wójt Gminy Elk
mgr Antoni Polkowski

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2011 ROKU
FUNDUSZ SOŁECKI NA 2011 ROK**

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Gminy Elk
nr
z dnia

LP.	Nazwa Sołectwa	Kwota Funduszu (zł)
1	2	
1.	Bajtkowo	7 951,31
2.	Barany	8 541,25
3.	Bartosze - Judziki	13 619,83
4.	Bienie	5 668,52
5.	Bobry-Zdunki	8 028,26
6.	Borki	7 284,43
7.	Buczki - Szeligi	7 284,43
8.	Chelchy - Czaple	17 441,59
9.	Chojniak	12 234,76
10.	Chruściele	14 414,96
11.	Chrzanowo	7 925,66
12.	Ciernie - Niekrasy	6 463,65
13.	Giże - Brodowo	6 104,56
14.	Guzki	5 873,71
15.	Kałużczyny	8 925,99
16.	Karbowskie	7 130,53
17.	Krokocie	8 028,26
18.	Lega	13 363,34
19.	Lepaki	6 284,10
20.	Małeczewo	7 027,94
21.	Malinówka	7 027,94
22.	Małkinie	5 719,82
23.	Mącze	6 309,75
24.	Mąki	5 925,01
25.	Miluki	6 720,14
26.	Młodzie	6 822,74
27.	Mostoły - Tracze	8 720,80
28.	Mrozy Wielkie	12 106,52
29.	Nowa Wieś Elcka	25 649,40
30.	Oracze - Wityny	16 364,32
31.	Płociczno	7 669,17
32.	Przykopka	9 336,38
33.	Przytuły - Rydzewo	7 200,00
34.	Regiel	12 773,40
35.	Regielnica	11 388,33
36.	Rękusy	6 258,45
37.	Rożyńsk	16 364,32
38.	Rymki	8 515,60
39.	Sajzy	7 848,72
40.	Sędki	7 951,31
41.	Siedliska	20 160,43
42.	Sordachy - Koziki	7 181,83
43.	Straduny	25 649,40
44.	Suczki	7 566,57
45.	Szarejki	7 207,48
46.	Szarek	7 694,82
47.	Śniepie	5 694,17
48.	Talusy	8 925,99
49.	Woszczele	16 056,52
	RAZEM	482 406,41

Wójt Gminy Elk

mgr Antoni Polkowski

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

					Kwota dotacji		
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	6		8
					podmiotowej	przedmiotowej	
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 (w tym: dotacja na działalność statutową 305 000,00, dotacja na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu współfinansowanego ze śr. PROW - 182 000,00)	487 000,00		
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej	235 000,00		
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
1	851	85154	2820	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 pali, nie używa narkotyków, sterydów"			6 000,00
2	852	85228	2820	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej			13 000,00
3	926	92605	2820	Maraton rowerowy - Gwiazda Mazurska			7 000,00
4	926	92605	2820	Młodzieżkowy turniej szachowy			3 000,00
5.	926	92605	2820	XIV Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej o Memorial Mariana Lubowicza			25 000,00
6.	926	92605	2820	Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania publicznego "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych w środowisku wiejskim poprzez organizację masowych imprez rekreacyjno-sportowych" w ramach projektów realizowanych z wykorzystaniem środków finansowych zewnętrznych			50 000,00
OGÓLEM KWOTA DOTACJI					722 000,00	0,00	104 000,00

Wojt Gminy Elk
[Podpis]

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2011 r.	Plan wydatków na 2011 rok
1	2	3	4
I.	Dział 801 - ogółem	325 917,00	325 917,00
	z tego:		
	a) rozdział 80101	500,00	500,00
	b) rozdział 80148	324 117,00	324 117,00
	c) rozdział 80195	1 300,00	1 300,00
1.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Elckiej	128 842,00	128 842,00
	rozdział 80148	128 842,00	128 842,00
2.	Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	128 500,00	128 500,00
	rozdział 80148	128 500,00	128 500,00
3.	Zespół Szkół Samorządowych w Chelchach	66 775,00	66 775,00
	rozdział 80148	66 775,00	66 775,00
4.	Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich	500,00	500,00
	rozdział 80101	500,00	500,00
5.	Zespół Obsługi Szkół Gminy Elk	1 300,00	1 300,00
	rozdział 80195	1 300,00	1 300,00

Wójt Gminy Elk
Antoni Polkowski
mgr Antoni Polkowski

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

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Elk
na lata 2011 – 2015**

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 uchwala, co następuje:

§1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Elk na lata 2011 – 2015, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 – 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2015, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§4

1. Upoważnia się Wójta Gminy Elk do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3.
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.

§5

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.

§6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku

Przewodniczący Rady Gminy Elk

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ELK
na lata 2011 - 2015

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy Elk nr
z dnia

lp.	Wyszczególnienie/pozycja budżetowe	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Dochody ogółem, z tego:	34 892 847,00	38 200 000	36 988 000	36 926 000	37 703 000
1.1	dochody bieżące	29 046 844,40	30 532 944	31 082 808	31 924 041	32 803 000
1.2	dochody majątkowe, w tym	5 844 202,60	7 667 058	5 925 184	5 001 959	5 100 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 188 000,00	6 200 000	5 400 000	4 950 000	5 100 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych), w tym:	28 269 091,41	29 981 462	29 564 860	30 385 872	30 740 954
2.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 660 512,51	13 064 502	13 486 447	13 925 717	14 318 932
2.2	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	2 695 991,00	2 795 800	2 876 200	2 960 800	3 047 600
2.3	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:					
2.3.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 2 ustawy o finansach publicznych					
2.4	przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w tym	1 363 541,52	2 088 438	606 241	532 651	85 851
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (poz.1 - poz.2)	6 623 755,59	8 218 538	7 423 140	6 540 128	6 962 046
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0	0	0	0
4.1	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych, angażowana na pokrycie deficytu roku bieżącego	0,00	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji na spłatę i obsługę długu oraz wydatki majątkowe (poz.3 + poz.4 + poz.5)	6 623 755,59	8 218 538	7 423 140	6 540 128	6 962 046
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 944 000,00	1 900 000	1 880 000	1 850 000	1 430 000
7.1	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 400 000,00	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 000 000
7.2	wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	544 000,00	500 000	480 000	450 000	430 000
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0,00	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz.6 - poz.7 - poz.8)	4 679 755,59	6 318 538	5 543 140	4 690 128	5 532 046
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	6 079 755,59	7 168 538	6 243 140	5 440 128	6 102 046
10.1	przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	1 156 727,81	7 116 538	5 991 640	4 937 431	5 342 046
11.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji	1 400 000,00	850 000	700 000	750 000	570 000
12.	Wynik finansowy budżetu (poz.9 - poz. 10 +poz. 11)	0	0	0	0	0
13.	KWOTA DŁUGU	11 600 000,00	11 050 000	10 350 000	9 700 000	9 270 000
13.1	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ustawy o finansach publ. z 2009r. oraz art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publ. z 2005r. - dług na koniec roku	0,00	0	0	0	0
13.2	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ustawy o finansach publ. z 2009r. oraz art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publ. z 2005r. na dany rok - spłata długu w danym roku	0,00	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych	0,00	0	0	0	0
15.	PLANOWANA ŁĄCZNA KWOTA SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ (R+O)/D	0,0557	0,0497	0,0508	0,0501	0,0379
a	(dochody bieżące+sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/dochody ogółem dla danego roku budżetowego (Db+Sm-Wb)/D	0,1552	0,1637	0,1735	0,1635	0,1733
b	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy z dn. 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)	0,0634	0,0726	0,1100	0,1641	0,1669
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty (relacji) z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody (relacja z art. 169 ustawy o fpz z dn. 30.06.2005r. max 15%)	5,57%	4,97%	5,08%	5,01%	3,79%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (relacja z art. 170 ustawy o fpz z dn. 30.06.2005r. max 60%)	33,24%	28,93%	27,98%	26,27%	24,59%
19.	Wydatki bieżące razem (poz.2 + poz.7.2)	28 813 091,41	30 481 462	30 044 860	30 835 872	31 170 954
20.	Wydatki ogółem (poz.10 + poz.19)	34 892 847,00	37 650 000	36 288 000	36 276 000	37 273 000
21.	WYNIK BUDŻETU (Dochody - Wydatki)	0,00	550 000	700 000	650 000	430 000
21.	Przychody budżetu	1 400 000,00	850 000	700 000	750 000	570 000
22.	Rozchody budżetu	1 400 000,00	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 000 000

Wójt Gminy Elk

mgr Antoni Polkowski

G 4	Obseki i dyskonta od papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	12 000,00	312 000,00	334 000,00	379 000,00	415 000,00	430 000	406 000	330 000	255 000	184 000	105 000	53 000	25 000
G 5	Potencjalne spłaty kwot wymagalych z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F 1 F.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
G 6	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez i i przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
H	Wskaźnik obrotu długu (G:A)	1,60%	0,55%	0,69%	5,19%	5,57%	4,97%	5,09%	5,01%	3,79%	5,10%	4,78%	4,48%	4,22%	3,86%	2,61%	2,46%
1.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	250 000,00	110 000,00	7 000 000,00	11 600 000,00	11 800 000,00	11 050 000	10 350 000	9 700 000	9 270 000	7 820 000	6 370 000	4 920 000	3 470 000	2 020 000	1 010 000	0
1.1	Papier wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Papier wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Kredyty i pożyczki w tym:	250 000,00	110 000,00	7 000 000,00	5 800 000,00	4 200 000,00	2 800 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	Kredyty, pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
J	Wskaźnik długu (I - 1.1.1 - 1.2.1):A w %	1,05%	0,40%	23,45%	32,55%	33,24%	28,93%	27,99%	26,27%	24,59%	21,49%	17,12%	12,91%	8,90%	5,04%	2,48%	0,00%
K	Średnia arytmetyczna z ostatnich 3 lat, o której mowa w art. 243 ustawy z dn. 27.08.2009r. o finansach publicznych	x	x	x	0,0804	0,0634	0,0726	0,1100	0,1641	0,1669	0,1882	0,1530	0,1384	0,1682	0,1524	0,1391	0,1191
e)	Planowana kwota spłaty zobowiązań w danym roku(OjD)	x	x	x	0,0519	0,0557	0,0497	0,0506	0,0501	0,0379	0,0510	0,0478	0,0446	0,0422	0,0388	0,0261	0,0246
L	Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, dla danego roku	x	x	x	Zgodny z art. 243 upf	Zgodny z art. 243 upf	Zgodny z art. 243 upf	Zgodny z art. 243 upf	Zgodny z art. 243 upf	Zgodny z art. 243 upf	Zgodny z art. 243 upf	Zgodny z art. 243 upf	Zgodny z art. 243 upf	Zgodny z art. 243 upf	Zgodny z art. 243 upf	Zgodny z art. 243 upf	Zgodny z art. 243 upf

Wójt Gminy Elk
mgr Antoni Polkowski

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Elk
nr z dnia

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 2015

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków na poszczególne lata				
						2011	2012	2013	2014	2015
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM, w tym:										
-	wydatki bieżące			32 483 422	29 221 106	2 520 270	9 204 976	6 597 881	5 470 082	5 427 897
-	wydatki majątkowe			5 786 938	4 676 723	1 363 542	2 088 438	606 241	532 651	85 851
				26 696 483	24 544 383	1 156 728	7 116 538	5 991 640	4 937 431	5 342 046
Umowy, 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										
Umowy ogółem, w tym:										
-	wydatki bieżące			325 953	271 627	81 450	81 450	54 325	27 201	27 201
-	wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0
Wydatki bieżące, w tym:										
1.	Umowa najmu lokalu użytkowego na biuro Zespołu Obsługi Szkół Gminy Elk	Zespół Obsługi Szkół Gminy Elk.	1997 - 2015	163 206	136 006	27 201	27 201	27 201	27 201	27 201
2.	Umowa na zakup gazu płynnego wraz z dzielnicą zbiorników	Głównym w Nowej Wsi Elkiej	2010 - 2013	93 998	78 330	31 332	31 332	15 868	0	0
3.	Umowa na zakup gazu płynnego wraz z dzielnicą zbiorników	Szkoła Podstawowa w Mirzeczach Wileńskich	2010 - 2013	68 781	57 292	22 917	22 917	11 458	0	0
Wydatki majątkowe, w tym:										
1.				0	0	0	0	0	0	0
2.										
RAZEM (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)										
				325 953	271 627	81 450	81 450	54 325	27 201	27 201
II										
Wieloletnie programy, projekty, zadania, w tym:										
Wieloletnie programy, projekty, zadania ogółem, w tym:				32 157 469	28 949 479	2 438 820	9 123 526	6 543 556	5 442 881	5 400 696
- wydatki bieżące				5 460 985	4 405 096	1 282 092	2 006 988	551 916	505 450	58 650
- wydatki majątkowe				26 696 483	24 544 383	1 156 728	7 116 538	5 991 640	4 937 431	5 342 046

Programy, projekty, zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków: pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi										
Wydatki bieżące, w tym:										
A.										
1.	Program Innowacyjna Gospodarka Projekt "Przechwytywanie wykształcenia Cyfrowemu - inclusion - mieszkańcom Gminy Elk"	Urząd Gminy Elk	2009 - 2012	4 996 634	1 852 484	1 001 876	482 768	539 108	490 716	458 700
2.	Program Innowacyjna Gospodarka Projekt "Cyfrowa Gmina Elk" - przechwytywanie wykształcenia cyfrowemu mieszkańcom gminy	Urząd Gminy Elk	2010 - 2014	2 720 840	2 695 540	2 695 540	489 384	1 277 740	490 716	458 700
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Klub Integracji Społecznej "Aktywni Razem II edycja w Gminie Elk - promocja integracji społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2011 - 2012	361 010	361 010	361 010	282 080	98 920	0	0
4.	Partnercki Projekt COMENIUS "Uczenie się przez całe życie"	Szkoła Podstawowa w Rebusach	2010 - 2012	62 200	62 200	68 670	30 050	28 620	0	0
Wydatki majątkowe, w tym:										
1.	Program Innowacyjna Gospodarka Projekt "Cyfrowa Gmina Elk" - przechwytywanie wykształcenia cyfrowemu mieszkańcom gminy	Urząd Gminy Elk	2010 - 2014	2 091 554	907 364	807 364	123 176	583 410	29 840	61 128
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - odnowa i rozwój wsi - Budowa Swiatlicy Wiatkowej w Baranach	Urząd Gminy Elk	2008 - 2011	981 672	981 672	871 852	571 562	0	0	0
3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - odnowa i rozwój wsi - Budowa Infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na plaży w Szaligach	Urząd Gminy Elk	2011 - 2012	983 128	983 128	893 128	70 000	623 128	0	0
RAZEM (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)				7 088 188	6 188 130	1 989 020	3 158 926	520 356	519 828	0
Programy, projekty, zadania związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym										
Wydatki bieżące, w tym:										
1.				0	0	0	0	0	0	0
2.										
Wydatki majątkowe, w tym:										
1.				0	0	0	0	0	0	0
2.										
RAZEM (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)				0	0	0	0	0	0	0

Programy, projekty, zadania związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym

Programy, projekty, zadania związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym										
Wydatki bieżące, w tym:										
B.										
1.				0	0	0	0	0	0	0
2.										
Wydatki majątkowe, w tym:										
1.				0	0	0	0	0	0	0
2.										
RAZEM (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)				0	0	0	0	0	0	0

Pozostałe programy, projekty, zadania

C.	Wydatki bieżące, w tym:		2009 - 2015	464 351	289 000	57 800	64 600	61 200	46 750	58 650
	Wydatki majątkowe, w tym:	Urząd Gminy Elk								
1.	Gminny Program Ochrony i Promocji zdrowia w Gminie Elk cel - promocja zdrowia w Gminie Elk	Urząd Gminy Elk	2009 - 2015	464 351	289 000	57 800	64 600	61 200	46 750	58 650
				24 604 930	22 472 349	392 000	5 900 000	5 962 000	4 876 303	5 342 046
1.	Budowa wodociągu Nowa Wieś - Zduńsk-Bobry cel - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2007 - 2012	1 300 828	1 270 000	170 000	1 100 000		0	0
2.	Budowa wodociągu Śniegie - Niekrzy cel - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2007 - 2013	783 282	735 000	0	0	735 000		0
3.	Budowa sieci wodociągowej w m. Barany (dzielnica) cel - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2010 - 2013	346 190	345 000	0	0	345 000		0
4.	Budowa sieci wodociągowej w m. Mickoże, Lepaki Wielkie, Jubak cel - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2009 - 2013	362 880	341 000	0	0	0	341 000	0
5.	Remont sieci wodociągowej wraz z doposażeniem w m. Ruskie Wioski cel - poprawa stanu technicznego sieci	Urząd Gminy Elk	2010 - 2014	334 861	305 000	0	0	0	305 000	
6.	Przebudowa drogi gminnej na drogę o nawierzchni iwarnej I klasy Giza-Kozaki-Sosulczy - Rospielnica cel - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2008 - 2015	3 444 597	3 473 349	0	0	0	2 131 303	1 342 046
7.	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowymi utwardzeniem w m. Drezno cel - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2010 - 2013	577 750	585 000	0	0	0	535 000	0
8.	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowymi utwardzeniem w m. Bobry cel - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2010 - 2013	96 700	80 000	0	0	90 000	0	0
9.	Przebudowa Ul. Kędy z powierzchniowymi utwardzeniem w m. Nowa Wieś Etosa cel - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2010 - 2014	82 100	76 000	0	0	0	76 000	0
10.	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowymi utwardzeniem w m. Straduny cel - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2010 - 2013	23 590	20 000	0	0	20 000	0	0
11.	Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura UG Elk Modernizacja oo oraz budowa kotłowni w ZSS w Stradunach w związku ze zmianą czynnika grzewczego na gaz cel - oszczędność w kosztach ogrzewania budynku	Urząd Gminy Elk	2009 - 2015	6 584 575	5 000 000	0	0	0	1 000 000	4 000 000
12.		Urząd Gminy Elk	2008 - 2013	233 159	232 000	0	0	232 000		