

Zarządzenie nr 619/2013  
Wójta Gminy Ełk  
z dnia 5 listopada 2013 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2014 – 2026 oraz projektu uchwały budżetowej na 2014 rok.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i ust. 2, art. 233 ust.1 oraz art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.885, z późn. zm.) zarządzam:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2014 – 2026 wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem, zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2026 wraz z projektem uchwały budżetowej na 2014 rok przedłożyć do dnia 15 listopada 2013 roku:

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

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Ełk  
  
mgr Antoni Polkowski

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR     /     /     /20....**

**Rady Gminy Ełk  
z dnia ..... 20.....r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Ełk  
na lata 2014 – 2026**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

Rada Gminy Ełk uchwała, co następuje:

**§1**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ełk na lata 2014 – 2026 zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§2**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2018, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§3**

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

**§4**

Upoważnia się Wójta Gminy Ełk do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§5**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

**§6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku

**§7**

Traci moc uchwała nr XLIII/338/2012 Rady Gminy Ełk z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2013 – 2026.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

### Gminy Ełk na lata 2014 - 2026

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) dla Gminy Ełk została sporządzona zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i obejmuje okres roku budżetowego i 4 kolejnych lat dla przedsięwzięć, tj lata 2014 – 2018 oraz prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2026.

Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3 ustawy finansach publicznych stanowi załącznik do projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne przyjęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa oraz na podstawie wykonania budżetu gminy w latach 2011 - 2012, przewidywanego wykonania za 2013 rok i planowanych wielkościach dochodów i wydatków na rok 2014.

Dochody budżetu gminy na 2014 rok zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2013 rok oraz na podstawie zawiadomień: Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wstępnych kwot dotacji celowych z budżetu państwa, Ministra Finansów o wysokości udziałów w PIT i wstępnych kwotach subwencji ogólnej, informacji Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie o wysokości dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

W latach 2015 - 2026 prognozuje się wzrost:

- dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na poziomie 6% rocznie,
- wpływów z podatków i opłat 8% w 2015 roku i w latach następnych 5% rocznie,
- subwencji 2% rocznie,
- wpływów z dotacji - 4% rocznie, zakładając w 2015 dotacje na poziomie 81% przewidywanego wykonania za 2013 rok.

Dochody na dofinansowanie przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 3 przyjęto w wielkościach wynikających z umów o dofinansowanie.

Dochody majątkowe – to dochody ze sprzedaży mienia gminy, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, dochody ze zbycia praw majątkowych.

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

rynkowych oraz na podstawie posiadanych operatów szacunkowych na niektóre nieruchomości.

Wydatki bieżące stanowią:

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

Wzrost wydatków na wynagrodzenia w roku 2015 założono na poziomie 4%, natomiast w latach następnych 3% rocznie.

Wydatki bieżące na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z UE wynikają z zawartych umów.

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

Wysokość wydatków majątkowych prognozowano w oparciu o potrzeby inwestycyjne, z uwzględnieniem możliwości uzyskania środków ze sprzedaży mienia gminy i ewentualnego pozyskania środków finansowych z zewnątrz.

Wykaz zadań inwestycyjnych, programów i projektów stanowi załącznik do WPF.

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych przyjęto do WPF na podstawie wykonania oraz planowanych do zaciągnięcia.

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

Spłata zadłużenia będzie następować sukcesywnie w latach 2014 – 2026.

Wójt Gminy Elk

  
mgr Antoni Polkowski



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2013 1)	46 532 241,00	37 973 540,80	0,00	0,00	0,00	865 000,00	850 000,00	8 558 700,20	-2 691 085,74
2014	42 288 015,82	34 495 925,52	0,00	0,00	0,00	950 000,00	940 000,00	7 792 090,30	17 567,00
2015	42 500 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	5 500 000,00	1 660 108,00
2016	45 570 000,00	39 070 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	6 500 000,00	1 240 000,00
2017	47 360 000,00	39 860 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	7 500 000,00	1 240 000,00
2018	49 780 000,00	41 080 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	8 700 000,00	1 520 000,00
2019	47 280 000,00	43 280 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	4 000 000,00	1 520 000,00
2020	48 480 000,00	44 480 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	4 000 000,00	1 520 000,00
2021	50 211 000,00	46 211 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	4 000 000,00	1 520 000,00
2022	52 266 000,00	48 266 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	4 000 000,00	1 520 000,00
2023	54 416 000,00	50 416 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	4 000 000,00	1 520 000,00
2024	56 672 000,00	52 672 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	4 000 000,00	1 520 000,00
2025	58 041 000,00	55 041 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	1 520 000,00
2026	61 801 000,00	58 801 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 000 000,00	230 000,00



z tego:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)											
Wykonanie 2013 1)	5 821 085,74	0,00	0,00	473 442,74	473 442,74	5 347 643,00	2 217 643,00	0,00	0,00			
2014	3 600 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 108,00	0,00	0,00	0,00			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			





Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związanych z realizacją zadań z zakresu budżetowego, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wyliczenia w kwartale roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wyliczenia w kwartale roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wyliczenia określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wyliczenia określonych w pkt 5.1.1.
	8.1	8.2										
Wykonanie 2013 1)	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} \cdot 100\%$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} \cdot 100\%$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} \cdot 100\%$			Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	0,00	108 563,08	9,08%	10,77%	9,08%	5,13%	0,00	5,13%	0,00%	9,71	TAK	TAK
2015	1 160 108,00	1 160 108,00	10,77%	5,80%	10,77%	5,53%	0,00	5,53%	8,11%		TAK	TAK
2016	1 240 000,00	1 240 000,00	4,46%	4,46%	4,46%	4,85%	0,00	4,85%	9,27%		TAK	TAK
2017	1 240 000,00	1 240 000,00	4,24%	4,24%	4,24%	4,46%	0,00	4,46%	12,16%		TAK	TAK
2018	1 520 000,00	1 520 000,00	4,52%	4,52%	4,52%	4,24%	0,00	4,24%	13,69%		TAK	TAK
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	4,71%	4,71%	4,71%	4,52%	0,00	4,52%	14,41%		TAK	TAK
2020	1 520 000,00	1 520 000,00	4,54%	4,54%	4,54%	4,71%	0,00	4,54%	14,05%		TAK	TAK
2021	1 520 000,00	1 520 000,00	4,29%	4,29%	4,29%	4,54%	0,00	4,29%	13,02%		TAK	TAK
2022	1 520 000,00	1 520 000,00	3,94%	3,94%	3,94%	4,29%	0,00	3,94%	12,08%		TAK	TAK
2023	1 520 000,00	1 520 000,00	3,61%	3,61%	3,61%	3,94%	0,00	3,61%	11,01%		TAK	TAK
2024	1 520 000,00	1 520 000,00	3,30%	3,30%	3,30%	3,61%	0,00	3,30%	10,66%		TAK	TAK
2025	1 520 000,00	1 520 000,00	2,89%	2,89%	2,89%	3,30%	0,00	2,89%	10,27%		TAK	TAK
2026	230 000,00	230 000,00	0,53%	0,53%	0,53%	2,89%	0,00	0,53%	9,87%		TAK	TAK



mgr Antoni Polkowski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	inwestycyjne			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonania 2013 1)	0,00	0,00	14 968 805,81	3 426 589,00	4 847 924,49	971 245,17	3 876 679,32	2 776 565,94	5 581 332,60	200 801,66	
2014	17 567,00	17 567,00	15 033 561,78	3 533 610,00	4 205 868,86	434 810,68	3 771 158,18	5 667 924,82	2 094 165,48	30 000,00	
2015	1 660 108,00	1 660 108,00	15 635 000,00	3 640 000,00	4 697 648,88	303 386,62	4 394 262,26	2 059 362,26	3 440 637,74	0,00	
2016	1 240 000,00	1 240 000,00	16 104 000,00	3 748 000,00	6 154 999,00	36 750,00	6 118 249,00	1 800 000,00	4 700 000,00	0,00	
2017	1 240 000,00	1 240 000,00	16 587 000,00	3 861 000,00	7 288 161,14	30 975,00	7 257 186,14	0,00	7 500 000,00	0,00	
2018	1 520 000,00	1 520 000,00	17 085 000,00	3 977 000,00	8 639 010,11	35 700,00	8 603 310,11	8 325 488,11	374 511,89	0,00	
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	17 598 000,00	4 096 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2020	1 520 000,00	1 520 000,00	18 126 000,00	4 219 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2021	1 520 000,00	1 520 000,00	18 670 000,00	4 346 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2022	1 520 000,00	1 520 000,00	19 230 000,00	4 476 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2023	1 520 000,00	1 520 000,00	19 807 000,00	4 610 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2024	1 520 000,00	1 520 000,00	20 401 000,00	4 749 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2025	1 520 000,00	1 520 000,00	21 013 000,00	4 891 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
2026	230 000,00	230 000,00	21 643 000,00	5 038 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	

W O J T  
mgr Antoni Folkowski

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013 1)	941 148,73	799 974,72	799 974,72	2 570 506,00	2 444 431,30	2 444 431,30	932 195,17	771 324,58	932 195,17	
2014	389 408,52	330 997,24	330 997,24	2 486 116,00	2 423 206,00	2 423 206,00	405 035,68	330 997,24	405 035,68	
2015	262 712,62	223 305,73	223 305,73	547 753,20	528 606,42	528 606,42	269 261,62	223 305,73	269 261,62	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

W O J  
*ofis*  
 mgr Antoni Polkowski

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2013 1)	4 532 985,26	2 932 066,30	4 532 985,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 135 660,99	776 598,00	1 135 660,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	127 645,20	108 498,42	127 645,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013 1)	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 590 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr A  
do Zarządzenia nr 619/2013  
Wójtka Gminy Elk  
z dnia 5.10.2013r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	POIG - Projekt "Cyfrowa Gmina Elk - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy Elk	2010	2015	1 199 102,89	405 035,68	269 261,62	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej "Rozwój i współpraca przedsiębiorstw gmin Polski Wschodniej" - rozwój i współpraca	Urząd Gminy Elk	2012	2014	1 151 193,38	389 408,52	262 712,62	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013 "Przygotowanie dokumentów strategicznych dla elckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego". Wyznaczenie obszaru funkcjonalnego dla Miasta Elku a także przygotowanie niezbędnych dokumentów strategicznych i planistycznych niezbędnych do pozyskiwania środków UE w nowej perspektywie finansowej 2014 - 2020	Urząd Gminy Elk	2013	2015	36 532,51	12 086,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
					11 377,00	3 541,00	6 549,00	0,00	0,00	0,00
					3 705 812,00	1 135 660,99	127 645,20	0,00	0,00	0,00

WÓJT  
mgr Antoni Polkowski

Limit zobowiązań
30 985 787,83
841 622,14
30 144 165,69
<b>1 937 603,33</b>

674 297,14
652 121,14
12 086,00

10 090,00
-----------

1 263 306,19
--------------

WÓJCI  
mgr Antoni Polkowski



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.1	POIG - Projekt "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Eik" - podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Eik	Urząd Gminy Eik	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	POIG - Projekt "Cyfrowa Gmina Eik" - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy	Urząd Gminy Eik	2010	2015	1 236 953,85	419 400,00	127 645,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	PROW - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na odc. Piski (Ruska Wieś) - Młodzie i sieci wodociągowej w m. Młodzie oraz w obrębie miejscowości Ruska Wieś - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Eik	2013	2014	1 660 321,53	384 887,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	PROW - Os LEADER Budowa świetlicy wiejskiej w Woszczelach - promocja integracji społecznej	Urząd Gminy Eik	2013	2014	468 766,98	179 600,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	PROW Os LEADER - Rozbudowa i przebudowa budynku ubojni oraz zmiana sposobu użytkowania na świetlicę gminną w m. Lega - promocja integracji społecznej	Urząd Gminy Eik	2013	2014	339 769,64	151 772,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				32 484 903,86	2 695 272,19	4 300 742,06	5 184 999,00	7 298 181,14	8 639 016,11
1.3.1.1	Gminny Program Ochrony i Promocji Zdrowia w Gminie Eik - promocja zdrowia w gminie	Urząd Gminy Eik	2012	2018	227 241,65	29 775,00	34 125,00	36 750,00	30 975,00	35 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				227 241,65	29 775,00	34 125,00	36 750,00	30 975,00	35 700,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura UG - poprawa warunków obsługi mieszkańców gminy	Urząd Gminy Eik	2009	2015	32 177 662,21	2 635 497,19	4 266 617,06	6 118 249,00	7 257 186,14	8 603 310,11
					6 594 575,00	2 068 282,94	1 931 717,06	0,00	0,00	0,00



Limit zobowiązań
0,00

547 045,20
384 887,44

179 600,62
151 772,93

0,00
0,00
0,00
28 848 144,50
167 325,00
167 325,00
28 880 859,50
4 000 000,00

W O J  
mgr Antoni Wojtkowski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.2	Budowa sieci wodociagowych w m. Lepaki Wielkie, Mokdzie - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2009	2018	299 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 822,00
1.3.2.3	Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą w m. Nowa Wieś Elcka, Gmina Elk - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2015	2016	2 876 399,36	0,00	1 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu Śniepie-Niekrasy - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2007	2016	763 291,53	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Odbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Bajtkowo 10 - odbudowa budynku mieszkalnego	Urząd Gminy Elk	2012	2014	597 603,25	567 214,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Sędki-Lega-Chelicy-Przykopyka-Elk - II etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2005	2018	4 285 185,75	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 142 437,00
1.3.2.7	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk-Szełgi-Buczki - I etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2005	2018	3 383 122,82	0,00	0,00	0,00	1 304 386,14	2 000 000,00
1.3.2.8	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Mrozy Wielkie-Sordachy-Koziki-Gize-Brodowo - III etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2005	2018	3 083 785,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 259 000,00
1.3.2.9	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa sieci wodociagowej na trasie Mrozy Wielkie-Sordachy-Koziki-Gize-Brodowo - III etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2005	2018	3 115 884,49	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 790 000,00
1.3.2.10	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa sieci wodociagowej na trasie Elk-Szełgi-Buczki - I etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2005	2018	1 846 786,01	0,00	0,00	0,00	800 000,00	1 004 051,11
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej na drogę o nawierzchni twardej na trasie Gize-Koziki - Sordachy - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2008	2016	3 544 597,00	0,00	0,00	3 473 349,00	0,00	0,00



Limit zobowiązań
277 822,00
2 800 000,00
735 000,00
567 214,25
4 142 437,00
3 304 386,14
3 009 000,00
3 040 000,00
1 804 051,11
3 473 349,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwaleniem w m. Bobry - poprawa warunków komunikacji w gminie	Urząd Gminy Elk	2010	2015	141 600,00	0,00	134 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwaleniem w m. Oracze - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2010	2015	1 242 750,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwaleniem w m. Straduny - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2010	2017	26 300,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Kajki z powierzchniowym utwaleniem w m. Nowa Wieś Elcka - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2010	2016	116 000,00	0,00	0,00	109 900,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Elk - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Elk	2017	2018	260 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00

<b>Limit zobowiązań</b>
134 900,00
1 200 000,00
22 800,00
109 900,00
260 000,00

**WÓJ**  
*mgr Antoni Polkowski*

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

**w sprawie budżetu Gminy na 2014 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 ( tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 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 ( tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

**Rada Gminy uchwala co następuje:**

**§ 1**

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **42 305 582,82 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
z tego: dochody bieżące w wysokości **34 495 925,52 zł**,  
dochody majątkowe w wysokości **7 809 657,30 zł**.

**§ 2**

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **42 288 015,82 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2,  
z tego: wydatki bieżące w wysokości **34 495 925,52 zł**,  
wydatki majątkowe w wysokości **7 792 090,30 zł**.
3. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości **7 762 090,30 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 **1 540 696,67 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
  - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,
  - zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

**§ 3**

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **17 567,00 zł** przeznacza się na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek w kwocie **17 567,00 zł**.
2. Przychody budżetu w wysokości **3 600 108,00 zł**, rozchody budżetu w wysokości **3 617 675,00 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 4**

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **2 000 000,00 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **3 617 675,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **420 108,00 zł**.

#### § 5

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

#### § 6

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm):

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

#### § 7

Wydatki budżetu na 2014 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **609 378,05 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę **609 378,05 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

#### § 8

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

#### § 9

Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych, w łącznej kwocie (zbiorczo), dla rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty: dochody w wysokości **333 156,00 zł**, wydatki w wysokości **333 156,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

## § 10

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **100 000,00 zł**,
- 2) celowe z przeznaczeniem na:
  - a) wydatki oświaty i wychowania w wysokości **300 000,00 zł** - z przeznaczeniem na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń z tytułu podwyżek w wyniku awansu zawodowego nauczycieli lub wynikających z odrębnych przepisów, nagród jubileuszowych, na finansowanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, stypendia, remonty oraz inne wydatki na oświatę i wychowanie,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **80 000,00 zł**

## § 11

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

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

2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Ełk do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
  - a) przesunięciach limitu w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym do dokonywania zwiększeń i zmniejszeń planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w dziale, w ramach ogólnej kwoty wynagrodzeń ustalonych przez Radę,
  - b) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami, w danym dziale, nie powodując likwidacji zadania (z wyjątkiem inwestycji wieloletnich),
  - c) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom gminnych jednostek budżetowych tj:
  - a) dokonywania przeniesień limitu wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,



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

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok

Do opracowania projektu budżetu Gminy Ełk na 2014 rok przyjęto informacje zawarte w:

1) załączniku do pisma Ministra Finansów ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r. o wstępnych wielkościach:

- subwencji ogólnej na 2014 rok z podziałem na część wyrównawczą, równoważącą oraz część oświatową,
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) na 2014 rok.

2) informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie znak: DOL – 0301-17/13 z dnia 11 października 2013 r. w sprawie dotacji na pokrycie kosztów całokształtu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,

3) zawiadomieniu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie znak: FK-I.3111.2.268.2013 z dnia 23 października 2013 r. o wysokości wstępnych kwot dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2014 rok.

Prognozę dochodów własnych gminy ustalono na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2013 roku oraz w oparciu o planowane do uzyskania dochody ze sprzedaży majątku gminy i dofinansowanie własnych inwestycji z zewnątrz, w tym z UE.

Załącznik Nr 1 opracowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Przedstawia on przewidywane wykonanie za 2013 r. i plan dochodów na 2014 rok z podziałem na dochody własne, dotacje, subwencje oraz środki z innych źródeł.

**Plan dochodów ogółem na 2014 rok wynosi 42 305 582,82 zł, z tego:**

- dochody bieżące 34 495 925,52 zł,
- dochody majątkowe 7 809 657,30 zł, w tym ze sprzedaży mienia 4 949 282,72 zł.

### 1. Dochody własne.

Dochody własne na 2014 rok zaplanowano w wysokości **24 794 693,72 zł**, w tym ze sprzedaży mienia 4 949 282,72 zł.

Dochody własne gminy pochodzą z:

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

### 2. Dotacje celowe na zadania własne

Do projektu budżetu przyjęto następujące kwoty dotacji celowych na realizację zadań własnych w wysokości **714 165,00 zł**, w tym na zadania z zakresu pomocy społecznej 714 165,00 zł, z tego:

- rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne ... 28 926,00 zł,
- rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 365 468,00 zł,
- rozdział 85216 – zasiłki stałe 96 308,00 zł,
- rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej 223 463,00 zł,

### 3. Dotacje celowe na zadania zlecone

Zgodnie z wstępnym podziałem dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała kwotę **4 019 533,00 zł**,  
z tego:

- na zadania z zakresu administracji publicznej ( rozdz. 75011) 95 190,00 zł,
- na prowadzenie stałego rejestru wyborców (rozdz. 75101) 1 750,00 zł,
- na zadania z zakresu pomocy społecznej 3 922 593,00 zł,  
z tego:
  - rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 902 126,00 zł,
  - rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne... 20 467,00 zł.

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

### 4. Subwencja ogólna

Wstępna wielkość subwencji na rok 2014 została ustalona w wysokości **9 620 408,00 zł**, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r. z podziałem na:

- część oświatową 7 518 866,00 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej 1 951 751,00 zł,  
z tego:
  - kwota podstawowa 0 zł,
  - kwota uzupełniająca 1 951 751,00 zł,
- część równoważącą subwencji ogólnej 149 791,00 zł.

### 5. Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł

Zakłada się pozyskanie środków z zewnątrz w łącznej wysokości **3 149 783,10 zł**, w tym w ramach projektów realizowanych z udziałem środków z UE 2 875 524,52 zł. Z ogólnej kwoty na dofinansowanie inwestycji własnych 2 760 374,58 zł i na zadania bieżące 389 408,52 zł.

Są to środki na realizację następujących projektów i zadań:

- a) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
  - „Cyfrowa Gmina Elk” 808 808,52 zł, w tym środki na wydatki bieżące 389 408,52 zł, na wydatki inwestycyjne – 419 400,00 zł,
- b) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2 066 716,00 zł, na dofinansowanie następujących inwestycji:
  - budowa wodociągu Nowa Wieś Elcka-Zdunki-Bobry, budowa sieci wodociągowej w m. Barany (działki budowlane), budowa kanalizacji sanitarnej dla całej wsi Barany i części wsi Nowa Wieś Elcka (II etap) 1 003 745,00 zł,
  - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na odcinku Pistki (Ruska Wieś) – Mołdzie i sieci wodociągowej w miejscowości Mołdzie oraz budowa i przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w obrębie miejscowości Ruska Wieś (I etap) – 755 566,00 zł,
  - przebudowa i adaptacja budynku ubojni oraz zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m. Lega (I etap) 122 111,00 zł,
  - budowa świetlicy wiejskiej w m. Woszczele (I etap) – 185 294,00 zł,
- c) z BGK na dofinansowanie odbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Bajtkowo - 274 258,58 zł.

## Wydatki

W załączniku Nr 2 przedstawiono przewidywane wykonanie planu wydatków za 2013 rok oraz projekt planu wydatków budżetowych gminy na 2014 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, łącznie z zadaniami zleconymi.

**Planowane wydatki ogółem na 2014 rok wynoszą 42 288 015,82 zł, z tego:**

- wydatki bieżące 34 495 925,52 zł,
- wydatki majątkowe 7 792 090,30 zł,  
w tym wydatki inwestycyjne 7 762 090,30 zł,  
pozostałe wydatki majątkowe 30 000,00 zł.

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

- **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - łączna kwota planowanych wydatków wynosi 1 179 132,85 zł, z tego wydatki inwestycyjne na budowę sieci wodociągowych 1 043 312,85 zł, wpłaty na rzecz izb rolniczych (2% wpływów z podatku rolnego) 34 820,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 101000,00 zł.
- **LEŚNICTWO** – kwota planowanych wydatków wynosi 500,00 zł, jest to podatek leśny za własny las gminy.
- **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - plan wydatków wynosi 3 422 133,89,00 zł.  
Z wyżej wymienionej kwoty przeznacza się na:
  - dotację dla Gminy Miasto Ełk na realizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ełk 1 200 000,00 zł,
  - dotację na pomoc finansową dla Powiatu Ełckiego na realizację inwestycji na terenie Gminy Ełk 30 000,00 zł,
  - na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych i przystanków 1 120 000,00 zł,
  - koszty zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych 78 914,00 zł,
  - podróże służbowe 2 241,00 zł,
  - na zakup materiałów do remontów i wyposażenie pracowników 30 000,00 zł,
  - na inwestycje drogowe 952 478,89 zł,
  - na zakupy inwestycyjne (wiaty przystankowe) 8 500,00 zł.
- **TURYSTYKA** – planowane wydatki wynoszą 29 866,01 zł, z tego wydatki na zakup materiałów 2 000,00 na zakup usług 15 000,00 zł (w tym badanie wody na kąpieliskach), wydatki inwestycyjne 12 866,01 zł.
- **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - planowane wydatki 5 160 040,70 zł,  
Są to wydatki bieżące 2 524 543,51 zł, w tym podatek od nieruchomości gminnych 2 295 054,00 zł, wydatki na remonty budynków 100 000,00 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynków stanowiących mienie gminne, m in. koszty wywozu nieczystości i odpadów, energii, usług kominiarskich, a także koszty szacunku biegłych i ogłoszeń przetargów 129 489,51 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 2 635 497,19 zł, w tym na inwestycję adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura Urzędu Gminy Ełk – 2 068 282,94 zł, na odbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego w Bajtkowie 567 214,25 zł.
- **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** - plan wydatków 195 000,00 zł, z tego:
  - plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy 100 000,00 zł,

- koszty opiniowania planów miejscowych przez Miejską Komisję Urbanistyczną 30 000,00 zł.
  - prace geodezyjne i kartograficzne 50 000,00 zł,
  - koszty wykonania ekspertyz, analiz i opinii 6000,00 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 zł,
  - pozostałe wydatki 4 000,00 zł.
- **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - plan wydatków ogółem 4 874 311,01 zł, z tego:
    - a) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 185 665,00 zł, w tym sfinansowane dotacją z budżetu państwa 95 190,00 zł,
    - b) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy 173 200,00 zł,
    - c) wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy 3 360 410,00 zł, w tym:
      - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 2 635 424,00 zł,
      - wynagrodzenia z tytułu prowizji sołtysów za pobór podatków 178 000,00 zł,
      - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 67 186,00 zł,
      - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu 479 800,00 zł, ( w tym z poborem podatków 90 000 zł)
    - d) na promocję gminy przeznaczona jest kwota 123 467,49 zł, w tym dotacja dla Gminy Zamość na realizację projektu „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej” 12 086,16 zł,
    - e) pozostała działalność 1 031 568,52 zł, z tego:
      - wydatki na realizację projektu „Cyfrowa Gmina Ełk” 808 808,52 zł,
      - dotacja dla Miasta Ełk na realizację projektu „ Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego” 3 541,00 zł,
      - diety sołtysów 68 400,00 zł,
      - wynagrodzenia z tyt. umów zleceń wraz z pochodnymi dotyczące podległych jednostek OSP 58 567,00 zł,
      - składki na ubezpieczenia majątkowe oraz na rzecz Stowarzyszenia EGO, Razem Silniejsi i Związku Gmin Wiejskich 79 152,00 zł,
      - pozostałe wydatki bieżące 13 100,00 zł.
- **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**  
Planowane wydatki w wysokości 1 750,00 zł. dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców i są finansowane w całości z dotacji na zadania zlecone.
- **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**  
Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej przeznaczona jest kwota 118 100,00 złotych, z tego na :
    - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP 103 800,00 zł,
    - obrona cywilną 300,00 zł,
    - zarządzanie kryzysowe 1 000,00 zł,
    - pozostałą działalność 13 000,00 zł, w tym dotacja dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 10 000,00 zł.

- **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**  
Na pokrycie kosztów obsługi kredytów i pożyczek oraz koszty emisji i odsetki od obligacji planuje się na 2014 rok wydatki w kwocie 950 000,00 zł
- **RÓŻNE ROZLICZENIA**  
W tym dziale zaplanowano rezerwy:
  - a) ogólną w wysokości 100 000,00 zł,
  - b) celową (oświatową) w wysokości 300 000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń z tytułu podwyżek w wyniku awansu zawodowego nauczycieli lub wynikających z odrębnych przepisów, nagród jubileuszowych, na finansowanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, stypendia, remonty oraz inne wydatki na oświatę i wychowanie,
  - c) celową – w wysokości 80 000,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
- **OŚWIATA I WYCHOWANIE**  
Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w 2014 roku przeznaczona jest kwota w wysokości 12 866 337,00 zł, z tego wydatki bieżące 12 866 337,00 zł.  
Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:
  - ✓ szkoły podstawowe 6 930 875,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 330 416,00 zł,
    - dodatki mieszkaniowe i inne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 346 498,00 zł,
    - odpisy na ZFŚS 259 982,00 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące szkół 993 979,00 zł,
  - ✓ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 632 466,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 551 160,00 zł,
    - dodatki mieszkaniowe i inne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 43 260,00 zł,
    - odpis na ZFŚS 33 046,00 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące 5 000,00 zł,
  - ✓ przedszkola 430 677,00 złotych, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 326 088,00 zł,
    - dodatki mieszkaniowe i inne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 24 800,00 zł,
    - odpis na ZFŚS 21 219,00 zł,
    - zakup usług od innych jst 50 000,00 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące 8 570,00 zł,
  - ✓ inne formy wychowania przedszkolnego 339 171,00 złotych, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 292 504,00 zł,
    - dodatki mieszkaniowe i inne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 24 100,00 zł,
    - odpis na ZFŚS 19 467,00 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące 3 100,00 zł,
  - ✓ gimnazja 2 894 473,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 471 175,00 zł,
    - dodatki mieszkaniowe i inne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 183 000,00 zł,
    - odpis na ZFŚS 121 584,00 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące 118 714,00 zł,
  - ✓ dowożenie uczniów do szkół 533 427,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenie opiekunów i osób dowożących dzieci na nauczanie

- indywidualne wraz z pochodnymi 80 427,00 zł,
  - pozostałe wydatki związane z dowożeniem uczniów 453 000,00 zł.
- ✓ zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 604 789,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 537 665,00 zł,
  - odpis na ZFŚS 10 849,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 56 275,00 zł,
- ✓ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 66 665,00 zł, w tym:
  - dotacja dla Powiatu Etckiego na realizację porozumienia w sprawie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli 10 000,00 zł,
  - wydatki na wynagrodzenia i składki na bezp. społeczne 4 308,00 zł,
  - wydatki na szkolenie nauczycieli 24 357,00 zł,
  - pozostałe wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli 28 000,00 zł,
- ✓ stołówki szkolne - 355 396,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 339 003,00 zł,
  - odpis na ZFŚS 10 393,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 6 000,00 zł,
- ✓ pozostała działalność 78 398,00 złotych, tym:
  - odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 46 629,00 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19 769,00 zł,
  - pozostałe wydatki 12 000,00 zł.
- **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W tym dziale ujęto wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych, stypendia dla uczniów ze środków własnych gminy.

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 730 826 zł, z tego:
- ✓ utrzymanie świetlic szkolnych 690 826,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 598 553,00 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 55 840,00 zł,
  - odpis na ZFŚS 28 433,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 8 000,00 zł,
- ✓ stypendia dla uczniów 40 000,00 zł.
- **OCHRONA ZDROWIA**

Z łącznej kwoty 120 000,00 zł zaplanowanej na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązań problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, kwotę 7 000,00 zł przeznacza się na zwalczanie narkomanii.

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi przeznacza się 113 000,00 złotych, w tym dotacje podmiotom realizującym zadania gminy zlecane na mocy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 16 000,00 zł, na pozostałe wydatki 97 000,00 zł.

Ponadto na realizację zadań wynikających z gminnego programu ochrony i promocji zdrowia planuje się wydatki w kwocie 26 775,00 zł.
- **POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej, planuje się kwotę w wysokości 6 720 543,00 zł, z tego na:
- ✓ zadania zlecone 3 922 593,00 zł, zł,
- ✓ zadania własne 2 797 950,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne 786 092,00 zł,
  - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 14 490,00 zł,
  - wspieranie rodziny 99 756,00 zł,
  - dodatki mieszkaniowe 270 000,00 zł,
  - zakup usług w DPS 430 000,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne 36 426,00 zł,
  - dotacja na dofinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych 10 000,00 zł,
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i ZFŚŚ opiekunów społecznych 90 085,00 zł,
  - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 1 016 892,00 zł,  
w tym:  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 793 736,00 zł, odpis na ZFŚŚ 15 316,00 zł, czynsz za lokal 100 560,00 zł, pozostałe wydatki bieżące GOPS 87 280,00 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup serwera) 20 000,00 zł,
  - zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (zwroty świadczeń) 7 000,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące na pomoc społeczną 37 209,00 zł.
- GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA 4 160 087,44 zł,  
z tego: wydatki bieżące 1 875 818,00 zł, wydatki majątkowe 2 284 269,44 zł.  
Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:
    - ✓ gospodarkę ściekową i ochronę wód 1 998 453,90 zł, w tym:
      - wydatki inwestycyjne na budowę kanalizacji 1 868 453,90 zł,
    - ✓ gospodarkę odpadami 993 862,00 zł,
    - ✓ wydatki związane z usuwaniem nieczystości 75 000,00 zł,
    - ✓ schroniska dla zwierząt ( wyłapywanie i utrzymanie bezpańskich psów) 116 640,00 zł,
    - ✓ oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych 447 687,51 zł, w tym wydatki inwestycyjne 50 687,51 zł,
    - ✓ wydatki finansowane wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 300 000,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne 300 000,00 zł,
    - ✓ pozostała działalność 228 444,03 zł, w tym:
      - składki na rzecz Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” 21 816,00 zł,
      - pozostałe wydatki bieżące 141 500,00 zł,
      - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 65 128,03 zł,
- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 1 075 720,55 zł.  
W dziale tym zostały zaplanowane dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury, z tego :
    - Centrum Kultury i Sportu Gminy Ełk 315 000,00 zł,
    - Biblioteka publiczna Gminy Ełk 225 000,00 zł,
    - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich, świetlicy „Centrum Edukacji Ekologicznej” w Siedliskach oraz świetlicy „Centrum Kształcenia Na Odległość” w Ruskiej Wsi 181 347,00 zł,
    - wydatki inwestycyjne 331 373,55 zł, ( budowa świetlicy w m. Lega i m. Woszczele II etap),
    - na ochronę i opiekę nad zabytkami 10 000,00 zł,
    - na pozostałe zadania przeznaczają się 13 000,00 zł, w tym dotacje na zadania zlecone do realizacji w trybie określonym ustawą o działalności pożytku



publicznego i o wolontariacie 5 000,00 zł.

- **KULTURA FIZYCZNA i SPORT** - łączny plan wydatków wynosi 176 892,37 zł, z tego wydatki bieżące 122 500,00 zł, wydatki inwestycyjne 54 392,37 zł.  
Na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu przeznaczają się kwotę 31 500,00 złotych, w tym na:
  - wyścig rowerowy Merida - Mazovia MTM maraton 5 000 zł,
  - międzyszkolny turniej szachowy 1 500,00 zł,
  - „Ogólnopolski Mazurski Samorządowy Halowy Turniej Piłki Nożnej – integracja przez sport” 10 000,00 zł,
  - zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadań publicznych w ramach projektów realizowanych z wykorzystaniem środków finansowych zewnętrznych 15 000,00 zł.Na pozostałe wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczają się kwotę 91 000,00 zł.

Z ogólnej sumy wydatków na realizację zadań z **Funduszu Sołeckiego** przeznaczają się kwotę **609 378,05 zł** (załącznik nr 8).

**Plan dochodów ogółem na 2014 rok wynosi 42 305 582,82 zł,**

- dochody bieżące 34 495 925,52 zł,
- dochody majątkowe 7 809 657,30 zł.

**Plan wydatków ogółem na 2014 rok wynosi 42 288 015,82 zł,**

- wydatki bieżące 34 495 925 zł,
- wydatki majątkowe 7 792 090,30 zł, w tym inwestycyjne 7 762 090,30 zł.

**Nadwyżka budżetowa 17 567,00 zł,**

**Plan przychodów 3 600 108,00 zł,**

**Plan rozchodów 3 617 675,00 zł.**

Wójt Gminy Ełk

mgr Antoni Polkowski

## Plan dochodów budżetu gminy na 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przeł. wykonanie 2013 r.	Plan 2014 r.	w tym: dochody własne	Wsk. % 6:5	Struktura procentowa	
								2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 392 716,91</b>	<b>5 327 639,00</b>	<b>5 306 639,00</b>	<b>121,26%</b>	<b>10,02%</b>	<b>12,59%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>333 230,00</b>	<b>429 639,00</b>	<b>413 639,00</b>	<b>126,93%</b>	<b>0,76%</b>	<b>1,02%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00%	0,04%	0,04%
		0920	Pozostałe odszkal	707,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	316 523,00	413 639,00	413 639,00	130,68%	0,72%	0,98%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 059 486,91</b>	<b>4 898 000,00</b>	<b>4 893 000,00</b>	<b>120,66%</b>	<b>9,26%</b>	<b>11,58%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00	5 000,00	0,00	92,58%	0,01%	0,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	3 330 000,00	4 893 000,00	4 893 000,00	146,94%	7,60%	11,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	720 086,91	0,00	0,00	0,00%	1,64%	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,01%	0,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,02%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,02%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%	0,02%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,23%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,23%</b>	<b>0,00%</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między inst.	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,23%	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>570 400,00</b>	<b>624 341,30</b>	<b>420 541,30</b>	<b>109,46%</b>	<b>1,30%</b>	<b>1,48%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>570 400,00</b>	<b>624 341,30</b>	<b>420 541,30</b>	<b>109,46%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130 000,00	92 000,00	0,00	70,77%	0,30%	0,22%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%	0,23%	0,24%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00	100 000,00	100 000,00	125,00%	0,18%	0,24%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	90 000,00	40 000,00	40 000,00	44,44%	0,21%	0,09%
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	7 000,00	6 282,72	6 282,72	89,75%	0,02%	0,01%
		0870	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odszkal	11 500,00	11 800,00	0,00	102,61%	0,03%	0,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,35%	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw uzyskane z innych źródeł	0,00	274 258,58	274 258,58	#DZIEL/0!	0,00%	0,65%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,00%</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	14 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,03%	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 880 345,73</b>	<b>915 073,62</b>	<b>419 400,00</b>	<b>48,67%</b>	<b>4,28%</b>	<b>2,16%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>89 251,00</b>	<b>95 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,68%</b>	<b>0,20%</b>	<b>0,23%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	89 226,00	95 190,00	0,00	106,68%	0,20%	0,23%
		2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>9 450,00</b>	<b>11 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,93%</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,03%</b>
		0890	Wpływy z różnych opłat	9 400,00	11 000,00	0,00	117,02%	0,02%	0,03%
		0830	Wpływy z usług	50,00	50,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
	<b>75096</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 781 644,73</b>	<b>808 808,62</b>	<b>419 400,00</b>	<b>45,40%</b>	<b>4,06%</b>	<b>1,91%</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	799 974,72	330 997,24	0,00	41,38%	1,82%	0,78%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	141 172,01	58 411,28	0,00	41,38%	0,32%	0,14%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	714 423,30	356 490,00	356 490,00	49,90%	1,63%	0,84%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	126 074,70	62 910,00	62 910,00	49,90%	0,29%	0,15%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 750,00	1 750,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>2 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 016,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz podatki zw. z ich poborem	16 028 488,00	18 706 897,00	0,00	103,76%	41,12%	44,22%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	2 008,00	2 500,00	0,00	124,50%	0,00%	0,01%
		0350 Podatek od działań gospod. osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 500,00	0,00	125,00%	0,00%	0,01%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 669 479,00	6 786 500,00	0,00	101,75%	15,21%	16,04%
		0310 Podatek od nieruchomości	6 200 000,00	6 303 000,00	0,00	101,86%	14,14%	14,90%
		0320 Podatek rolny	181 000,00	181 000,00	0,00	100,00%	0,41%	0,43%
		0330 Podatek leśny	168 000,00	169 000,00	0,00	100,60%	0,38%	0,40%
		0340 Podatek od środków transportowych	83 000,00	102 000,00	0,00	122,89%	0,19%	0,24%
		0440 Wpływy z opłaty miejscowej	1 300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	500,00	0,00	25,00%	0,00%	0,00%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 179,00	10 000,00	0,00	75,88%	0,03%	0,02%
		2680 Rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości	21 000,00	21 000,00	0,00	100,00%	0,05%	0,05%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 809 000,00	4 779 000,00	0,00	99,38%	10,97%	11,30%
		0310 Podatek od nieruchomości	2 710 000,00	2 700 000,00	0,00	99,63%	6,18%	6,38%
		0320 Podatek rolny	1 550 000,00	1 580 000,00	0,00	100,65%	3,54%	3,69%
		0330 Podatek leśny	28 000,00	29 000,00	0,00	103,57%	0,06%	0,07%
		0340 Podatek od środków transportowych	134 000,00	131 000,00	0,00	97,76%	0,31%	0,31%
		0360 Podatek od spadków i darowizn	37 000,00	25 000,00	0,00	67,57%	0,08%	0,06%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	280 000,00	0,00	93,33%	0,68%	0,66%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	54 000,00	0,00	108,00%	0,11%	0,13%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt.	963 173,00	1 260 862,00	0,00	130,91%	2,20%	2,98%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	30 000,00	0,00	90,91%	0,08%	0,07%
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	62 000,00	0,00	24,80%	0,57%	0,15%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00%	0,27%	0,28%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	545 000,00	1 043 862,00	0,00	191,53%	1,24%	2,47%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	5 000,00	0,00	33,33%	0,03%	0,01%
		0920 Pozostałe odsetki	78,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	95,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 584 828,00	5 878 035,00	0,00	105,26%	12,74%	13,89%
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 564 828,00	5 858 035,00	0,00	105,27%	12,69%	13,85%
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%	0,05%	0,05%
758		Różne rozliczenia	10 280 372,79	10 918 408,00	0,00	97,45%	23,45%	23,66%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 719 123,00	7 518 866,00	0,00	97,41%	17,61%	17,77%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 719 123,00	7 518 866,00	0,00	97,41%	17,61%	17,77%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 822 619,00	1 951 751,00	0,00	107,08%	4,16%	4,61%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 822 619,00	1 951 751,00	0,00	107,08%	4,16%	4,61%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	560 425,79	398 000,00	0,00	71,02%	1,28%	0,94%
		0920 Pozostałe odsetki	94 855,85	48 000,00	0,00	50,60%	0,22%	0,11%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	349 000,00	350 000,00	0,00	100,29%	0,80%	0,83%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 200,78	0,00	0,00	0,00%	0,17%	0,00%
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej	0,04	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	39 369,56	0,00	0,00	0,00%	0,09%	0,00%
		6660 Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej	2 999,56	0,00	0,00	0,00%	0,01%	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	178 205,00	149 791,00	0,00	84,06%	0,41%	0,35%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	178 205,00	149 791,00	0,00	84,06%	0,41%	0,35%
801		Oświata i wychowanie	131 999,00	67 669,00	0,00	51,28%	0,30%	0,16%
	80101	Szkoły podstawowe	24 284,00	17 259,00	0,00	71,07%	0,06%	0,04%
		0690 Wpływy z różnych opłat	241,00	259,00	0,00	107,47%	0,00%	0,00%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 480,00	15 000,00	0,00	96,90%	0,04%	0,04%
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	283,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 280,00	0,00	0,00	0,00%	0,01%	0,00%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>30 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 636,00	0,00	0,00	0,00%	0,07%	0,00%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>10 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 350,00	0,00	0,00	0,00%	0,02%	0,00%
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>11 799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 799,00	0,00	0,00	0,00%	0,03%	0,00%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 130,00</b>	<b>2 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,01%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 680,00	1 680,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	350,00	350,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonom-adm. szkół</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 500,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,43%</b>	<b>0,12%</b>	<b>0,11%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	48 000,00	0,00	100,00%	0,11%	0,11%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	4 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,01%	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 467 906,83</b>	<b>4 680 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,36%</b>	<b>14,75%</b>	<b>11,06%</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,01%</b>
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 400,00	0,00	120,00%	0,00%	0,01%
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>46 684,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,11%</b>	<b>0,00%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 534,30	0,00	0,00	0,00%	0,11%	0,00%
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 117 307,53</b>	<b>3 931 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,48%</b>	<b>9,39%</b>	<b>9,29%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
	0900	Odsetki od dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej	4 854,53	1 000,00	0,00	20,60%	0,01%	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 084 403,00	3 902 126,00	0,00	95,54%	9,32%	9,22%
	2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych usługami	21 000,00	21 000,00	0,00	100,00%	0,05%	0,05%
	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%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>54 980,00</b>	<b>49 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,84%</b>	<b>0,13%</b>	<b>0,12%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19 730,00	20 467,00	0,00	103,74%	0,05%	0,05%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 250,00	28 926,00	0,00	82,06%	0,08%	0,07%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 311 658,00</b>	<b>365 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,86%</b>	<b>2,99%</b>	<b>0,86%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 311 658,00	365 468,00	0,00	27,86%	2,99%	0,86%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>372 078,00</b>	<b>96 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,88%</b>	<b>0,85%</b>	<b>0,23%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	372 078,00	96 308,00	0,00	25,88%	0,85%	0,23%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>244 295,00</b>	<b>230 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,34%</b>	<b>0,56%</b>	<b>0,54%</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00%	0,02%	0,02%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	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	236 795,00	223 463,00	0,00	94,37%	0,54%	0,53%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,01%</b>
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	0,01%	0,01%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>313 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,72%</b>	<b>0,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	60 445,00	0,00	0,00	0,00%	0,14%	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	253 461,00	0,00	0,00	0,00%	0,58%	0,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>290 323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,66%</b>	<b>0,00%</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>290 323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,66%</b>	<b>0,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	255 248,00	0,00	0,00	0,00%	0,58%	0,00%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów	35 075,00	0,00	0,00	0,00%	0,08%	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 840 336,80</b>	<b>1 645 672,00</b>	<b>1 345 672,00</b>	<b>100,33%</b>	<b>3,74%</b>	<b>3,89%</b>

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 413 485,00	1 345 672,00	1 345 672,00	95,20%	3,22%	3,18%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 413 485,00	1 345 672,00	1 345 672,00	95,20%	3,22%	3,18%
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 450,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	1 450,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska	225 400,00	300 000,00	0,00	133,10%	0,51%	0,71%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 400,00	0,00	0,00	0,00%	0,01%	0,00%
	0690	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	300 000,00	0,00	136,36%	0,50%	0,71%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	307 405,00	307 405,00	#DZIEL/0!	0,00%	0,73%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	307 405,00	307 405,00	#DZIEL/0!	0,00%	0,73%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	307 405,00	307 405,00	#DZIEL/0!	0,00%	0,73%
926		Kultura fizyczna	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,07%	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,07%	0,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,07%	0,00%
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>43 841 155,26</b>	<b>42 305 582,82</b>	<b>7 809 657,30</b>	<b>96,50%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		w tym: dochody bieżące	37 608 681,14	34 495 925,52	0,00	91,72%	85,78%	81,54%
		dochody majątkowe	6 232 474,12	7 809 657,30	7 809 657,30	125,31%	14,22%	18,46%
		w tym ze sprzedaży mienia	3 439 599,00	4 949 282,72	4 949 282,72	143,89%	7,85%	11,70%
		1. Dotacje celowe z budżetu państwa	7 702 395,55	4 733 698,00	0,00	61,46%	17,57%	11,19%
		- na zadania własne (beżące)	2 673 085,08	714 165,00	0,00	26,72%	6,10%	1,69%
		- na inwestycje własne	39 369,56	0,00	0,00	0,00%	0,09%	0,00%
		- na zadania zlecone	4 975 940,91	4 019 533,00	0,00	80,78%	11,35%	9,50%
		- na porozum. z organami adm. rządowej	14 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,03%	0,00%
		2. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910, 6660)	9 999,60	7 000,00	0,00	70,00%	0,02%	0,02%
		3. Dotacje od innych jst na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) i pomoc finansowa	104 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,24%	0,00%
		4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 3 oraz ust. 6 pkt 1 LC rozporządzenia	3 511 652,73	2 875 524,52	2 486 116,00	81,89%	8,01%	6,80%
		5. Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	35 950,00	274 258,58	274 258,58	762,89%	0,08%	0,65%

Wójt Gminy Elk  
  
mgr Antoni Polkowski























## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2014

Kod	Kod zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	rok	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					środki wyznaczone w art. 8 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	realizacja zadanie lub koordynacja program	
					własne	dotacje	pożyczki	dotacje z budżetu	środki			środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01010	PROW Budowa oraz przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Ruska Wieś	257 516,75	2014								Urząd Gminy Elk
010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem sieci wodociągowej na odcinku Lepaki M. - Mątkonie oraz wieś Mątkonie		350 000,00								Urząd Gminy Elk
010	01010	Budowa wodociągu na trasie Elk-Guzki-Lepaki-Bienie-Mokotze-Rozyńsk	422 897,68									Urząd Gminy Elk
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Krokocie na drogę o nawierzchni asfaltowej		920 000,00								Urząd Gminy Elk
700	70005	Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura LG Elk	2 068 282,94									Urząd Gminy Elk
700	70005	Obudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Bailtkowo 10		567 214,25								Urząd Gminy Elk
750	75095	Projekt "Cyfrowa Gmina Elk"	419 400,00									Urząd Gminy Elk
852	85219	Zakup serwera		20 000,00								GOPS w Elku
900	90001 *	PROW Budowa oraz przebudowa istniejącej sieci kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Ruska Wieś	127 370,99									Urząd Gminy Elk
900	90001	Budowa kanalizacji na trasie Elk-Guzki-Lepaki-Bienie-Mokotze-Rozyńsk	1 741 083,21									Urząd Gminy Elk
900	90019	Budowa kanalizacji na trasie Elk-Guzki-Lepaki-Bienie-Mokotze-Rozyńsk	300 000,00									Urząd Gminy Elk
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Nowa Wieś Elcka		30 000,00								Urząd Gminy Elk
921	92109	PROW (LGD) Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wieszczale	179 800,82									Urząd Gminy Elk
921	92108	PROW (LGD) Przebudowa i adaptacja budynku ubojni oraz zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m. Łęga	151 772,93									Urząd Gminy Elk
		<b>Razem</b>	<b>5 667 924,82</b>	<b>1 887 214,25</b>	<b>342 955,67</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 258,58</b>	<b>0,00</b>		Urząd Gminy Elk
<b>Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego</b>												
010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w sołectwie Chojniak		12 898,42								Urząd Gminy/Sołectwo Chojniak
600	60016	Wykonanie chodnika we wsi Mrozy Wielkie - wzdłuż szlaku mod szczyt - przez łąkę "stara część"		15 478,89								Urząd Gminy/Sołectwo Mrozy
600	60016	Wykonanie chodnika przy ul. 1-go Maja w sołectwie Stradun		17 000,00								Urząd Gminy/Sołectwo Stradun
600	60095	Zakup i montaż wiaty przystankowej na pięli autobusowej w sołectwie Sedki		4 500,00								Urząd Gminy/Sołectwo Sedki
600	60095	Zakup wiaty przystankowej we wsi Zdunki przy przystanku autobusowym		4 000,00								Urząd Gminy/Sołectwo Bobry-Zdunki
630	63095	Zakup ogrodzenia i ogrodzenie plaży w miejscowości Lepaki Małe		5 200,00								Urząd Gminy/Sołectwo Lepaki Małe
630	63095	Wykonanie pomostu w sołectwie Miłuki		7 666,01								Urząd Gminy/Sołectwo Miłuki
900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego i dokumentacji w sołectwie Ruska Wieś		2 000,00								Urząd Gminy/Sołectwo Ruska Wieś
900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego (dwa słupy) dokumentacja w sołectwie Ruska Wieś		9 841,03								Urząd Gminy/Sołectwo Ruska Wieś
900	90015	Wykonanie projektu technicznego na wykonanie oświetlenia w sołectwie Salzy		1 800,00								Urząd Gminy/Sołectwo Salzy
900	90015	Ustawienie 3 słupów w tym 1 lampy oświetleniowej w sołectwie Salzy		7 046,48								Urząd Gminy/Sołectwo Salzy







**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) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2014r.				z tego:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:	
								Wydatki (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	pozwolenia**	obligacje	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	na finansowanie wyodrzedzająca	pożyczki i kredyty
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	x	x	3 705 812,00	1 171 322,23	2 534 489,77	1 135 660,99	0,00	359 062,99	778 598,00	420 108,00	0,00	0,00	358 490,00	
<b>Wydatki majątkowe razem:</b>															
Program: Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013															
Działanie: Priorytet VIII - Spółczesne															
Informacyjne - Zwiększenie Innowacyjności Gospodarki															
Poddziałanie: 8.3 - Prowadzenie wyłączenia cyfrowemu - inclusion															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:															
2013 r. 1 236 953,85 185 543,08 1 051 410,77 419 400,00 62 910,00															
2014 r. 689 908,65 103 496,30 586 422,35 62 910,00 358 490,00															
2015 r. 419 400,00 62 910,00 356 490,00															
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013															
Nazwa projektu:															
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie miejscowości Ruska Wieś															
Nazwa projektu:															
1.3.															
Nazwa projektu:															
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku Piski (Ruska Wieś) - Motdzie i sieci wodociągowej w miejscowości Motdzie oraz budowa i przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w wodociągowej w obrębie miejscowości Ruska Wieś															
Nazwa projektu:															
1.6															
Nazwa projektu:															
Przebudowa i adaptacja budynku ubojni oraz zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w miejscowości Lega															
Nazwa projektu:															
1.7															
Nazwa projektu:															
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Woszczele															
Nazwa projektu:															
1.7															
Nazwa projektu:															
Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju															
Działanie : Odnowa i Rozwój Wsi															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki															
z tego: 2013 r.															
921, 92109 468 766,98 166 739,98 302 027,00 179 600,62 62 867,62 62 867,62 116 733,00 116 733,00															
2014 r.															
921, 92109 339 769,64 118 944,64 220 825,00 151 772,93 53 058,93 53 058,93 98 714,00 98 714,00															
z tego: 2013 r.															
187 996,71 65 885,71 122 111,00															
2014 r.															
151 772,93 53 058,93 98 714,00															
Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 - 2013															
Nazwa projektu:															
Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju															
Działanie : Odnowa i Rozwój Wsi															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki															
z tego: 2013 r.															
921, 92109 468 766,98 166 739,98 302 027,00 179 600,62 62 867,62 62 867,62 116 733,00 116 733,00															
2014 r.															
921, 92109 339 769,64 118 944,64 220 825,00 151 772,93 53 058,93 53 058,93 98 714,00 98 714,00															
z tego: 2013 r.															
187 996,71 65 885,71 122 111,00															
2014 r.															
151 772,93 53 058,93 98 714,00															
Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 - 2013															
Nazwa projektu:															
Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju															
Działanie : Odnowa i Rozwój Wsi															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki															
z tego: 2013 r.															
921, 92109 468 766,98 166 739,98 302 027,00 179 600,62 62 867,62 62 867,62 116 733,00 116 733,00															
2014 r.															
921, 92109 339 769,64 118 944,64 220 825,00 151 772,93 53 058,93 53 058,93 98 714,00 98 714,00															
z tego: 2013 r.															
187 996,71 65 885,71 122 111,00															
2014 r.															
151 772,93 53 058,93 98 714,00															







## Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2013*	Plan 2014 r.
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>43 841 155,26</b>	<b>42 305 582,82</b>
1a.	w tym: dochody bieżące		37 608 681,14	34 495 925,52
1b.	dochody majątkowe		6 232 474,12	7 809 657,30
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>46 532 241,00</b>	<b>42 288 015,82</b>
2a.	w tym: wydatki bieżące		37 973 540,80	34 495 925,52
2b.	wydatki majątkowe		8 558 700,20	7 792 090,30
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00	17 567,00
4.	Deficyt (1-2)		-2 691 085,74	0,00
<b>1.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>2 691 085,74</b>	<b>-17 567,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 821 085,74</b>	<b>3 600 108,00</b>
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 217 643,00	420 108,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	3 130 000,00	3 180 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	473 442,74	0,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		473 442,74	0,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>3 130 000,00</b>	<b>3 617 675,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 399 992,00	1 400 032,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 730 008,00	2 217 643,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

\*) dotyczy tylko projektu

  
 Wójt Gminy Elk  
 mgr Antoni Polkowski

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2014 ROKU  
(FUNDUSZ SOŁECKI NA 2014 ROK)**

L.p.	Nazwa sołectwa	Kwota w zł
1	2	3
1.	Bajtkowo	9 075,86
2.	Barany	10 300,00
3.	Bartosze- Judziki-Buniaki	15 713,86
4.	Białojany-Zdedy	7 548,53
5.	Bienie	6 461,77
6.	Bobry - Zdunki	9 310,83
7.	Borki	8 282,82
8.	Buczki-Szeligi	8 958,37
9.	Chełchy-Czapple	19 502,81
10	Chojniak	14 098,42
11.	Chruściele-Elk POHZ	18 797,89
12.	Chrzanowo	9 604,55
13.	Ciernie-Niekrasy	7 284,18
14.	Giże-Brodowo	6 902,35
15.	Guzki	6 696,75
16.	Janisze-Skup	6 696,75
17.	Kałęczyny	9 830,00
18.	Karbowskie	8 106,59
19.	Krokocie	8 782,14
20.	Lega	15 214,54
21.	Lepaki	7 372,30
22.	Maleczewo	8 194,70
23.	Malinówka	7 812,87
24.	Małkinie	6 579,00
25.	Mącze	7 107,95
26.	Mąki	6 872,98
27.	Miluki	7 666,01
28.	Moldzie	7 666,01
29.	Mostoły-Tracze	10 015,75
30.	Mrozy Wielkie	15 478,89
31.	Nowa Wieś Elcka	29 371,70
32.	Nowa Wieś Elcka - Szosa Bajtkowska	11 278,73
33.	Oracze-Wityny	19 150,35
34.	Piaski	9 193,34
35.	Pistki	8 077,22
36.	Płociczno	8 694,02
37.	Przykópka	10 691,30
38.	Przytuły-Rydzewo	8 018,47
39.	Regiel	15 008,94
40	Regielnica	13 200,00
41.	Rękusy	7 372,30
42.	Rostki Bajtkowskie	6 990,46
43.	Rożyńsk	18 298,57
44.	Ruska Wieś	13 041,03
45.	Rymki	9 663,29
46.	Sajzy	9 046,48
47.	Sędki	9 046,48
48.	Siedliska	22 880,55
49.	Sordachy-Koziki	8 047,85
50.	Straduny	29 371,70
51.	Suczki	8 782,14
52.	Szarejki	8 282,82
53.	Śniepie	5 620,52
54.	Talusy	10 456,33
55.	Woszczele	17 857,99
<b>RAZEM</b>		<b>609 378,05</b>

Wójt Gminy Elk  
*Antoni Polkowski*  
mgr Antoni Polkowski



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

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podsiatki		Kwota dotacji	
				5	6	7	8
1	2	3	4			podm. otowej	państwowej
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92113	2480	Centrum Kultury Gminy Eik z/s w Stradunach	315 000,00		
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Eik z/s w Nowej Wsi Eickiej	225 000,00		
<b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	754	75495	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Eik w okresie letnim 2014			10 000,00
2.	851	85154	2360	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej, z elementami profilaktyki uzależnień, prowadzonej jako rozszerzenie innych działań profilaktycznych w myśl zasady "Prawdziwy sportowiec prowadzi zdrowy styl życia, nie pije, nie pali, nie używa narkotyków, sterydów"			6 000,00
3.	851	85154	2360	Wspomaganie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, promujących zdrowy i trzeźwy styl życia			10 000,00
4.	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej			10 000,00
5.	852	85295	2360	Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie Centrów Integracji Społecznej			7 000,00
6.	921	92195	2360	Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, służących integracji społeczności lokalnej			5 000,00
7.	926	92605	2360	Wyścig rowerowy Merida - Mazovia MTM Maraton			5 000,00
8.	926	92605	2360	Międzyszkolny turniej szachowy			1 500,00
9.	926	92605	2360	Ogólnopolski Mazurski Samorządowy Halowy Turniej Piłki Nożnej - Integracja przez sport"			10 000,00
10.	926	92605	2360	Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadań publicznych w ramach projektów realizowanych z wykorzystaniem środków finansowych zewnętrznych			15 000,00
<b>OGÓLEM KWOTA DOTACJI</b>					<b>540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 500,00</b>

Wójt Gminy Eik  
  
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 2014 r.	Plan wydatków na 2014 rok
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Dział 801 - ogółem</b>	<b>333 156,00</b>	<b>333 156,00</b>
	z tego:		
	a) rozdział 80101	2 500,00	2 500,00
	b) rozdział 80148	330 656,00	330 656,00
<b>1.</b>	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej</b>	<b>134 365,00</b>	<b>134 365,00</b>
	rozdział 80148	134 365,00	134 365,00
<b>2.</b>	<b>Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach</b>	<b>122 932,00</b>	<b>122 932,00</b>
	rozdział 80101	1 000,00	1 000,00
	rozdział 80148	121 932,00	121 932,00
<b>3.</b>	<b>Zespół Szkół Samorządowych w Chelchach</b>	<b>74 359,00</b>	<b>74 359,00</b>
	rozdział 80148	74 359,00	74 359,00
<b>4.</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
	rozdział 80101	1 500,00	1 500,00

Wójt Gminy Elk  
  
mgr Antoni Polkowski