

Zarządzenie nr 619 /2010
Wójta Gminy Ełk
z dnia 8 listopada 2010 r.

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

§ 1

Przyjąć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2011 – 2015 wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikami nr 1 do 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na 2011 rok wraz z uzasadnieniem, zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 11 do niniejszego zarządzenia.

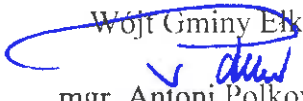
§ 3

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2015 wraz z projektem uchwały budżetowej na 2011 rok przedłożyć do dnia 15 listopada 2010 roku:

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

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Ełk

mgr Antoni Polkowski

UCHWAŁA NR / / 20....
Rady Gminy Elk
z dnia 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 uchwała, 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

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr ... Rady Gminy Etk
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Z dniem 1 stycznia 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) wprowadzona ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. wprowadzającą w życie ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241).

Ustawa o finansach publicznych nakłada obowiązek opracowania przez jednostkę samorządu terytorialnego wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Dokument ten przyjmowany jest w drodze uchwały organu stanowiącego, po uzyskaniu opinii regionalnej izby obrachunkowej. Celem Wieloletniej Prognozy Finansowej jest przeprowadzenie oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy JST, instytucje finansowe (w tym kredytodawców), organy nadzoru (w tym Regionalną Izbę Obrachunkową) oraz lokalną społeczność.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków (o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4) na wieloletnie programy, projekty zadania, umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki oraz gwarancje i poręczenia udzielane przez JST.

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Na mocy art. 121 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. wprowadzającej ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) nowy wskaźnik zadłużenia będzie miał zastosowanie od 2014r. Do tego czasu będą obowiązywały wskaźniki 15% dochodów jst dla spłat zobowiązań i 60% dochodów dla całkowitego zadłużenia, określone w art. 169 i art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. Jednak od roku 2011r. istnieje ustawowy obowiązek informacyjnego wskazywania na zachowanie w budżecie gminy wskaźnika z art. 243 nowej ustawy.

Projekt uchwały w sprawie WPF wraz z projektem uchwały budżetowej podlega opiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową (art. 234 ustawy) przed ich zatwierdzeniem przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elk na lata 2011 i 2015

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) dla Gminy Elk została sporządzona zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i obejmuje okres roku budżetowego i 4 kolejne lata. Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań, stanowiącą integralną część WPF, sporządzono na lata 2011- 2022. 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 2007 -2009 i planowanych wielkościach dochodów i wydatków na rok 2010.

Wskaźniki makroekonomiczne	2011	2012	2013	2014	2015
wzrost PKB w ujęciu realnym w %	103,5%	104,8%	104,1%	104,0%	103,7%
średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w %	102,3%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%
przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w zł	3 359	3 572	3 803	4 018	x

Dochody bieżące przyjęto do WPF przy założeniu wzrostu:

- dochodów własnych gminy na poziomie 5,5% rocznie,
- dotacji na zadania zlecone 2,5% rocznie,
- dotacji na zadania własne – na poziomie roku 2010,
- subwencji na poziomie 4% rocznie,

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

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

Planując dochody ze sprzedaży nieruchomości przyjęto szacunkową wartość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie aktualnych cen rynkowych oraz na podstawie posiadanych operatów szacunkowych na niektóre nieruchomości.

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

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

Wzrost wydatków na wynagrodzenia począwszy od roku 2012 założono na poziomie 3,5% rocznie, natomiast pozostałych wydatków o 2,5%.

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

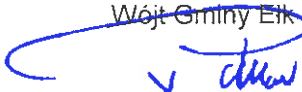
Wydatki na obsługę długu wynikają z umów kredytowych, umowy organizacji i obsługi obligacji oraz planowanych do wyemitowania obligacji w poszczególnych latach objętych prognozą.

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

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

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

Spłata zadłużenia będzie następować sukcesywnie w latach 2011 – 2022.

Wójt Gminy Elk

mgr Antoni Polkowski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ELK
na lata 2011 - 2015

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy Elk nr
z dnia

lp.	Wyszczególnienie/pozycje budżetowe	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Dochody ogółem, z tego:	35 956 347,00	36 700 000	36 738 000	36 926 000	37 703 000
1 1	dochody bieżące	29 048 644,40	30 532 944	31 062 806	31 924 041	32 103 000
1 2	dochody majątkowe, w tym	6 907 702,60	6 167 058	5 675 194	5 001 959	5 600 000
1 2 1	ze sprzedaży majątku	5 180 000,00	4 700 000	5 150 000	4 950 000	5 600 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych 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	12 860 512,51	13 094 502	13 466 447	13 925 717	14 318 932
2 2	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	2 695 991,00	2 795 600	2 876 200	2 980 800	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)	7 687 255,59	6 718 538	7 173 140	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)	7 687 255,59	6 718 538	7 173 140	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 wyemitowanych 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)	5 743 255,59	4 818 538	5 293 140	4 690 128	5 532 046
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	7 143 255,59	5 668 538	5 993 140	5 440 128	6 102 046
10 1	przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	1 156 727,81	5 458 538	5 783 140	5 230 128	5 842 046
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	0,0541	0,0518	0,0512	0,0501	0,0379
a	(dochody bieżące+sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/dochody ogółem dla danego roku budżetowego (Db+Sm-Wb)/D	0,1506	0,1295	0,1679	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	0,1493	0,1536
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 dn. 30.06.2005r. max 15%)	5,41%	5,18%	5,12%	5,01%	3,79%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (relacja z art. 170 ustawy o fpz dn. 30.06.2005r. max 60%)	32,26%	30,11%	28,17%	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)	35 956 347,00	36 150 000	36 038 000	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 Pałkowski

G 4		0,00	0,00	0,00	12 000,00	312 000,00	334 000,00	378 000,00	415 000,00	430 000	408 000	330 000	255 000	194 000	105 000	58 000	25 000
G 5		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		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 7		1,80%	0,55%	0,68%	5,19%	5,41%	5,18%	5,12%	5,01%	3,79%	5,10%	4,78%	4,48%	4,22%	3,88%	2,61%	2,45%
H. Wskaźnik obciążenia budżetu (G:A)		250 000,00	110 000,00	7 000 000,00	11 600 000,00	11 600 000,00	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
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000	8 850 000	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
I 1 Papiery wartościowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 1 1 Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA		0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	2 800 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 2 Kredyty i pożyczki, w tym:		250 000,00	110 000,00	7 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 2 1 Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 3 Przyjęte depozyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 4 Wymagalne zobowiązania																	
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1 - I.2.1):A, w %		1,05%	0,40%	23,45%	32,55%	32,28%	30,11%	28,17%	26,27%	24,59%	21,48%	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	0,1493	0,1536	0,1682	0,1530	0,1384	0,1682	0,1524	0,1391	0,1191
L. Planowana kwota spłaty zobowiązań w danym roku(R+O)D		x	x	x	0 0519	0 0541	0 0518	0 0512	0 0501	0 0379	0 0510	0 0478	0 0448	0 0422	0 0388	0 0281	0 0248
M. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, dla danego roku		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wojt Gminy Ek
mgr Antoni Pólkowski

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			31 422 456	28 147 303	2 520 270	7 546 976	6 389 381	5 762 779	5 927 897
-	wydatki majątkowe			5 786 938	4 676 723	1 363 542	2 088 438	606 241	532 651	85 851
				25 635 517	23 470 580	1 156 728	5 458 538	5 783 140	5 230 128	5 842 046
I	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:			325 953	271 627	81 450	81 450	54 325	27 201	27 201
-	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:			325 953	271 627	81 450	81 450	54 325	27 201	27 201
1	Umowa najmu lokalu użytkowego na biuro Zespołu Obsługi Szkół Gminy Eik	Zespół Obsługi Szkół Gminy Eik	1997 - 2015	163 206	136 005	27 201	27 201	27 201	27 201	27 201
2	Umowa na zakup gazu płynnego wraz z dzierżawą zbiorników	Gimnazjum w Nowej Wsi, Eickiej	2010 - 2013	93 996	78 330	31 332	31 332	15 666	0	0
3	Umowa na zakup gazu płynnego wraz z dzierżawą zbiorników	Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich	2010 - 2013	68 751	57 282	22 817	22 817	11 458	0	0
	Wydatki majątkowe, w tym:			0	0	0	0	0	0	0
1.										
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:			31 096 503	27 875 676	2 438 820	7 465 526	6 335 056	5 735 578	5 900 696
-	wydatki bieżące			5 460 985	4 405 096	1 282 092	2 006 988	551 916	505 450	58 650
-	wydatki majątkowe			25 635 517	23 470 580	1 156 728	5 458 538	5 783 140	5 230 128	5 842 046

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.	Program Innowacyjna Gospodarka Projekt "Przezwyciężanie wykluczenia Cyfrowemu - sinhasion - mieszkańcom Gminy Elk"	Urząd Gminy Elk	2009 - 2012	4 996 634	4 116 096	1 224 292	1 942 388	490 716	458 700	0	
	1.			1 852 484	1 001 876	462 768	539 108	0	0	0	
	2.	Program Innowacyjna Gospodarka Projekt "Cyfrowa Gmina Elk" - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2010 - 2014	2 720 940	2 696 540	489 384	1 277 740	490 716	458 700	0
	3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Integracji Społecznej "Aktywni Razem II edycja w Gminie Elk - promocja integracji społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2011 - 2012	301 010	301 010	262 090	98 920	0	0	0
4.	Partnerski Projekt COMENIUS "Uczenie się przez całe życie"	Szkoła Podstawowa w Rękusach	2010 - 2012	62 200	56 670	30 050	26 628	0	0	0	
Wydatki majątkowe, w tym:											
	Program Innowacyjna Gospodarka Projekt "Cyfrowa Gmina Elk" - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2010 - 2014	2 091 554	2 072 034	764 728	1 216 538	29 640	61 128	0	
	1.			807 354	807 354	123 176	593 430	29 640	61 128	0	
	2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Budowa odtowa i rozwój wsi - Światłocię Wielkiej w Baranach	Urząd Gminy Elk	2008 - 2011	591 072	571 552	571 552	0	0	0	
	3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Budowa odtowa i rozwój wsi - Infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na plaży w Śledzikach	Urząd Gminy Elk	2011 - 2012	593 128	693 128	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	
B.	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	

Pozostałe programy, projekty, zadania

C.	Wydatki bieżące, w tym:		464 351	289 000	57 800	64 600	61 200	46 750	58 650
	Gminny Program Ochrony i Promocji Zdrowia w Gminie Eik	Urząd Gminy Eik							
1.	Gminny Program Ochrony i Promocji Zdrowia w Gminie Eik cel - promocja zdrowia w Gminie Eik	Urząd Gminy Eik	464 351	289 000	57 800	64 600	61 200	46 750	58 650
	Wydatki majątkowe, w tym:		23 543 964	21 398 546	392 000	4 242 000	5 753 500	5 169 000	5 842 046
1.	Budowa wodociągu Nowa Wieś - Żurki - Bobry cel - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Eik	1 300 825	1 270 000	170 000	1 100 000	0	0	0
2.	Budowa wodociągu Śniepie - Niekrazy cel - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Eik	763 292	735 000	0	0	735 000	0	0
3.	Budowa sieci wodociągowej w m. Berany (działki budowlane) cel - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Eik	348 190	346 000	0	0	345 000	0	0
4.	Budowa sieci wodociągowej w m. Modzisz, Lepaki, Wialkie, Juczki cel - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Eik	362 860	341 000	0	0	341 000	0	0
5.	Remont sieci wodociągowej wraz z pompownią w m. Ruska Wieś cel - poprawa stanu technicznego sieci	Urząd Gminy Eik	334 861	305 000	0	0	0	305 000	0
6.	Przebudowa drogi gminnej na trasie Śródcały Regielnica - w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych cel - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Eik	1 377 914	1 342 048	0	0	0	0	1 342 048
7.	Przebudowa drogi gminnej na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Płociczno cel - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Eik	704 217	680 000	0	0	680 000	0	0
8.	Przebudowa drogi gminnej z powierzcziowym utwardzeniem w m. Oracze cel - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Eik	577 750	535 000	0	0	535 000	0	0
9.	Przebudowa drogi gminnej z powierzcziowym utwardzeniem w m. Mrozy Wialkie cel - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Eik	362 000	342 000	0	342 000	0	0	0
10.	Przebudowa drogi gminnej z powierzcziowym utwardzeniem w m. Bobry cel - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Eik	96 700	90 000	0	0	90 000	0	0
11.	Przebudowa Ul. Kałki z powierzcziowym utwardzeniem w m. Nowa Wieś Elicka cel - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Eik	82 100	76 000	0	0	0	76 000	0
12.	Przebudowa drogi gminnej z powierzcziowym utwardzeniem w m. Rymki cel - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Eik	39 500	35 500	0	0	35 500	0	0

13.	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym uwieleniem w m. Straduny cel - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2010 - 2013	23 500	20 000	0	0	20 000	0	0	0						
14.	Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura UG Elk	Urząd Gminy Elk	2009 - 2015	6 594 376	5 000 000	0	0	0	500 000	0	4 500 000						
15	Modernizacja co oraz budowa kotłowni w ZSS w Stradunach w związku ze zmianą czynnika grzewczego na gaz cel - modernizacja kosztów ogrzewania budynku	Urząd Gminy Elk	2009 - 2013	233 159	232 000	0	0	232 000	0	0	0						
16	Rozbudowa i przebudowa budynku ubojni oraz zmianie sposobu użytkowania na świetlicę gminną w m. Lega cel - promocja integracji społecznej	Urząd Gminy Elk	2010 - 2013	440 000	420 000	0	100 000	320 000	0	0	0						
17.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla całej wsi Barany i części wsi Nowa Wieś Elcka cel - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2008 - 2014	7 759 228	7 600 000	100 000	1 400 000	2 300 000	3 800 000	0	0						
18.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Ruska Wieś cel - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2010 - 2014	513 600	488 000	0	0	0	488 000	0	0						
19.	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Elk cel - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Elk	2009 - 2013	408 593	320 000	100 000	100 000	120 000	0	0	0						
20.	Budowa kompleksu sportowego "Młode Bolesko Orlik 2012" wraz z niezbędną infrastrukturą przy ZSS w Stradunach cel - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży	Urząd Gminy Elk	2011 - 2012	1 222 000	1 222 000	22 000	1 200 000										
RAZEM (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)											24 008 315	21 687 546	449 800	4 306 600	5 814 700	5 215 750	5 900 696

Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego

III	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego											
Gwarancje i poręczenia ogółem, w tym:												
- wydatki bieżące												
1.												
2.												

Wójt Gminy Elk
Antoni Polkowski
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 **35 956 347,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
z tego: dochody bieżące w wysokości **29 048 644,40 zł**,
dochody majątkowe w wysokości **6 907 702,60 zł**.

§ 2

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **35 956 347,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości **28 813 091,41 zł**,
wydatki majątkowe w wysokości **7 143 255,59 zł**.
3. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości **5 894 716,59 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 Elk 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 Elk 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

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2011 rok

Do opracowania projektu budżetu Gminy Ełk na 2011 rok przyjęto informacje zawarte w:

1) załączniku do pisma Ministra Finansów ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 r. o wstępnych wielkościach:

- subwencji ogólnej na 2011 rok z podziałem na część wyrównawczą, równoważącą oraz część oświatową,
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) na 2011 rok.

2) informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie znak: DOL – 0301-27/10 z dnia 12 października 2010 r. w sprawie dotacji na pokrycie kosztów całokształtu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,

3) zawiadomieniu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie znak: FB.I. 3011-0002-424/10 z dnia 21 października 2010 r. o wysokości wstępnych kwot dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2011 rok.

Prognozę dochodów własnych gminy ustalono na podstawie aktualnych uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych, przewidywanego wykonania dochodów w 2010 roku oraz w oparciu o planowane do uzyskania dochody ze sprzedaży majątku gminy i dofinansowanie własnych inwestycji z zewnątrz.

Załącznik Nr 1 opracowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Przedstawia on przewidywane wykonanie i plan dochodów na 2011 rok z podziałem na dochody własne, dotacje, subwencje oraz środki z innych źródeł.

Plan dochodów ogółem na 2011 rok wynosi 35 956 347,00 zł, z tego:

- dochody bieżące 29 048 644,40 zł,
- dochody majątkowe 6 907 702,60 zł, w tym ze sprzedaży mienia 5 180 000,00 zł.

1. Dochody własne.

Dochody własne na 2010 rok zaplanowano w wysokości **17 742 527,90 zł**, w tym ze sprzedaży mienia 5 180 000,00 zł.

Dochody własne gminy pochodzą z:

- wpływów z tytułu podatków lokalnych i opłat,
- dochodów z majątku gminy, tj. ze sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze,
- udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa,
- dochodów uzyskanych za wydanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu,
- wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- 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 **998 778,00 zł**, w tym na zadania z zakresu pomocy społecznej 998 778,00 zł, z tego:

- rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne ... 32 901,00 zł,
- rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 382 954,00 zł,
- rozdział 85216 – zasiłki stałe 146 182,00 zł,
- rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej 285 145,00 zł,
- rozdział 85295 – pozostała działalność 151 596,00 zł

3. Dotacje celowe na zadania zlecone

Zgodnie z wstępnym podziałem dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała kwotę **4 406 677,00 zł**,

z tego:

- na zadania z zakresu administracji publicznej (rozdz. 75011) 85 731,00 zł,
- na prowadzenie stałego rejestru wyborców (rozdz. 75101) 1 670,00 zł,
- na zadania z zakresu pomocy społecznej 4 319 276,00 zł,
z tego:
 - rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 308 622,00 zł,
 - rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne... 10 654,00 zł.

Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (zwroty świadczeń) **14 000,00 zł**.

4. Subwencja ogólna

Wstępna wielkość subwencji na rok 2010 została ustalona w wysokości **10 113 837,00 zł**, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 r. z podziałem na:

- część oświatową 7 397 827,00 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej 2 553 454,00 zł,
z tego:
 - kwota podstawowa 927 846,00 zł,
 - kwota uzupełniająca 1 625 608,00 zł,
- część równoważącą subwencji ogólnej 162 556,00 zł.

5. Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł

Zakłada się pozyskanie środków z zewnątrz w łącznej wysokości **2 680 527,10 zł**, w tym na dofinansowanie inwestycji własnych 1 727 702,60 zł i na zadania bieżące 952 824,50 zł, z następujących źródeł:

a) w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka (POIG) 795 434,10 zł,

w tym na realizację projektów:

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion – mieszkańców gminy Ełk” 271 018,10 zł, w tym środki na wydatki bieżące 271 018,10 zł,

- „Cyfrowa Gmina Ełk” 524 416,00 zł, w tym środki na wydatki bieżące 419 716,40 zł, na wydatki inwestycyjne – 104 699,60zł,

b) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 422 863,00 zł, w tym na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Barany 363 363,00 zł,

- budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na plaży w Szeligach 59 500,00 zł,

c) w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki 262 090,00 zł na realizację projektu Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem” II edycja w Gminie Ełk,

c) z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - 1 063 500,00 zł,

- z budżetu Gminy Miasto Ełk w ramach pomocy finansowej na przebudowę drogi do ZUO w Siedliskach wraz z chodnikiem i niezbędną infrastrukturą – 136 640,00 zł,

Wydatki

W załączniku Nr 2 przedstawiono przewidywane wykonanie planu wydatków za 2010 rok oraz projekt planu wydatków budżetowych gminy na 2011 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, łącznie z zadaniami zleconymi.

Planowane wydatki ogółem na 2011 rok wynoszą 35 956 347,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące 28 813 091,41 zł,
- wydatki majątkowe 7 143 255,59 zł,
w tym wydatki inwestycyjne 5 894 716,59 zł.

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - łączna kwota planowanych wydatków wynosi 887 381,00 zł, z tego wydatki inwestycyjne na budowę sieci wodociągowej 778 545,00 zł, wydatki związane z robotami melioracyjnymi 88 649,00 zł, wpłaty na rzecz izb rolniczych (2% wpływów z podatku rolnego) 17 540,00 zł, wpłaty na Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 2 647,00 zł.
- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan wydatków wynosi 4 675 923,00 zł.
Z wyżej wymienionej kwoty przeznaczona jest na:
 - dotację dla Gminy Miasto Ełk na realizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ełk 950 000,00 zł,
 - dotację na pomoc finansową dla Powiatu Ełckiego na realizację inwestycji na terenie Gminy Ełk 158 000,00 zł,
 - na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych i przystanków 928 000,00 zł,
 - koszty zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych 51 438,00 zł,
 - na wypłatę odszkodowań za drogi przejęte przez gminę w wyniku podziałów 26 000,00 zł,
 - na inwestycje drogowe 2 562 485,00 zł.
- TURYSTYKA – planowane wydatki wynoszą 120 499,06 zł, z tego wydatki bieżące 10 573,40 zł, dotacja dla Powiatu Ełckiego na realizację zadań w zakresie turystyki na podstawie porozumień 16 000,00 zł, wydatki inwestycyjne 93 925,66 zł.
- GOSPODARKA MIESZKANIOWA - planowane wydatki 118 796,49 zł,
Są to wydatki związane z utrzymaniem budynków stanowiących mienie gminne, m in. koszty wywozu nieczystości i odpadów, energii, usług kominiarskich, remontów bieżących budynków komunalnych, itp. a także koszty szacunku biegłych i ogłoszeń przetargów.
- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan wydatków 231 510,00 zł, z tego:
 - plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy 151 510,00 zł,
 - koszty opiniowania planów miejscowych przez Miejską Komisję Urbanistyczną 20 000,00 zł,
 - prace geodezyjne i kartograficzne 60 000,00 zł.
- ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan wydatków ogółem 4 170 018,52 zł,
z tego:
 - a) wydatki na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej

131 813,00 zł, w tym sfinansowane dotacją z budżetu państwa	85 731,00 zł,
b) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy	176 600,00 zł,
c) wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy	2 519 391,00 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2 062 351,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	55 223,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu	401 817,00 zł,
d) na promocję gminy przewidziana jest kwota	100 000,00 zł,
e) pozostała działalność	1 242 214,52 zł,
z tego:	
- wydatki na realizację projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion – mieszkańców gminy Ełk	462 767,52 zł,
- wydatki na realizację projektu „Cyfrowa Gmina Ełk”	592 560,00 zł,
- diety sołtysów	67 200,00 zł,
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń wraz z pochodnymi dotyczące podległych jednostek OSP	53 687,00 zł,
- składki na ubezpieczenia majątkowe oraz na rzecz Stowarzyszenia EGO, Razem Silniejsi i Związku Gmin Wiejskich	55 000,00 zł,
- pozostałe wydatki	11 000,00 zł.

- **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**
Planowane wydatki w wysokości 1 670,00 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 przewidziana jest kwota 124 100,00 złotych, z tego na :
 - Fundusz Wsparcia Policji 10 000 złotych,
 - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP 111 600,00 zł,
 - obronę cywilną 500,00 zł,
 - zarządzanie kryzysowe 2 000,00 zł.
- **POBÓR PODATKÓW**
Planowana kwota wydatków związanych z poborem podatków i opłat wynosi 182 000,00 zł, z tego :
 - wynagrodzenie prowizyjne inkasentów – 110 000,00 zł,
 - usługi pocztowe – 61 000,00 zł,
 - opłaty komornicze, koszty postępowania sądowego, inne – 11 000,00 zł.
- **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**
Na pokrycie kosztów obsługi kredytów i pożyczek oraz odsetki od obligacji planuje się na 2011 rok kwotę 544 000,00 zł.
- **RÓŻNE ROZLICZENIA**
W tym dziale zaplanowano rezerwy:
 - ogólną w wysokości 100 000,00 zł,
 - celową (oświatową) 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 z tytułu zwiększenia zatrudnienia, na finansowanie

pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, remonty oraz inne wydatki w jednostkach oświatowych,
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 2011 roku przeznaczona jest kwota w wysokości 11 521 909,00 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- ✓ szkoły podstawowe 6 118 364,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 705 099,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe 332 104,00 zł,
 - odpisy na ZFŚS 236 997,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące szkół 844 164,00 zł,
- ✓ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 514 997,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 447 944,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe 35 155,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 21 398,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 10 500,00 zł,
- ✓ przedszkola 267 529,00 złotych, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 214 655,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe 18 006,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 10 868,00 zł,
 - zakup usług od innych jst 20 000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 4 000,00 zł,
- ✓ inne formy wychowania przedszkolnego 344 741,00 złotych, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 299 591,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe 22 708,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 13 442,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 9 000,00 zł,
- ✓ gimnazja 2 861 739,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 424 999,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe 196 557,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 127 337,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 112 846,00 zł,
- ✓ dowożenie uczniów do szkół 448 394,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenie opiekunów i osób dowożących dzieci na nauczanie indywidualne wraz z pochodnymi 62 394,00 zł,
 - pozostałe wydatki związane z dowożeniem uczniów 386 000,00 zł.
- ✓ zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 464 666,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 392 991,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 27 359,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 44 316,00 zł,
- ✓ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 69 421,00 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 4 236,00 zł,
 - wydatki na szkolenie nauczycieli 55 185,00 zł,
- ✓ stołówki szkolne - 314 819,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 297 369,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 12 100,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 5 350,00 zł,

- ✓ pozostała działalność 117 239,00 złotych, tym:
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 38 246,00 zł,
 - realizacja porozumienia z Gminą Kęty 693,00 zł
 - wynagrodzenia 42 250,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją programu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” 30 050,00 zł,
 - pozostałe wydatki 6 000,00 zł.

- **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**
 W tym dziale ujęto wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych, stypendia dla uczniów ze środków własnych gminy oraz wydatki na funkcjonowanie świetlic wiejskich.
 Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 1 252 566,14 zł, z tego:
 - ✓ utrzymanie świetlic szkolnych 506 434,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 428 775,00 zł,
 - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 39 035,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 26 624,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 12 000,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich, Centrum Edukacji Ekologicznej w Siedliskach oraz Centrum Kształcenia Na Odległość w Ruskiej Wsi 726 132,14 zł, z tego: wydatki bieżące 103 652,00 zł, wydatki inwestycyjne 622 480,14 zł.
 - ✓ stypendia dla uczniów 20 000,00 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, tym 3 000,00 zł - dotacja dla Miasta Etłk.
 Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi przeznacza się 113 000,00 złotych, w tym dotacje podmiotom realizującym zadania gminy zlecane na mocy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 6 000,00 zł, na pozostałe wydatki 107 000,00 zł.
 Ponadto na realizację zadań wynikających z gminnego programu ochrony i promocji zdrowia planuje się wydatki w kwocie 57 800,00 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 6 903 996,00 zł, z tego na:
 - ✓ zadania zlecone 4 319 276,00 zł,
 - ✓ zadania własne 2 584 720,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne (z dożywianiem) 1 104 522,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe 280 000,00 zł,
 - zakup usług w DPS 300 000,00 zł,
 - dotacja na dofinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych 13 000,00 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi i ZFŚS opiekunów społecznych 74 741,00 zł,
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 769 891,00 zł,
 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 572 709,00 zł, odpis na ZFŚS 9 900,00 zł, czynsz za lokal 87 170,00 zł, pozostałe wydatki 100 112,00 zł,
 - zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (zwroty świadczeń) 14 000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 28 566,00 zł.
- ✓ wydatki na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 262 090,00 zł, są związane z realizacją projektu Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem” II edycja w Gminie Ełk.
- GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA 3 379 087,79 zł, z tego: wydatki bieżące 632 444,00 zł, wydatki majątkowe 2 746 643,79 zł.
Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:
 - ✓ gospodarkę ściekową i ochronę wód 572 333,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne na budowę kanalizacji 572 333,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z usuwaniem nieczystości 58 500,00 zł,
 - ✓ schroniska dla zwierząt (wylapywanie i utrzymanie bezpańskich psów) 120 000,00 zł,
 - ✓ oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych 470 000,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne 100 000,00 zł,
 - ✓ wydatki finansowane wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 800 000,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne 800 000,00 zł,
 - ✓ pozostała działalność 1 358 254,79 zł, w tym:
 - składki na rzecz Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” 10 744,00 zł,
 - pozostałe wydatki (bieżące) 73 200,00 zł.
 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (m. in. place zabaw) 183 771,79 zł,
 - dotacja dla Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” jako udział gminy we współfinansowaniu zadania pn. „Budowa Zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku” 1 090 539,00 zł,
- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 722 000,00 zł.
W dziale tym zostały zaplanowane dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury, z tego :
 - Centrum Kultury i Sportu Gminy Ełk 487 000,00 zł, w tym: na działalność statutową 305 000 zł, na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu realizowanego w ramach PROW 182 000 zł,
 - Biblioteka publiczna Gminy Ełk 235 000,00 zł.
- KULTURA FIZYCZNA i SPORT - łączny plan wydatków wynosi 181 000,00 zł, z tego wydatki bieżące 123 000,00 zł, wydatki inwestycyjne 58 000,00 zł.
Na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu przeznacza się kwotę 85 000,00 złotych, w tym na:
 - maraton rowerowy – Gwiazda Mazurska 7 000 zł,
 - międzyszkolny turniej szachowy 3 000 zł,
 - XIV Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej o Memoriał Mariana Łubowicza 25 000,00 zł,
 - 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 zł.

Zadania zostaną zlecone do realizacji w trybie określonym ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Na pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczona jest kwota 38 000,00 zł.

Plan dochodów ogółem na 2011 rok wynosi 35 956 347,00 zł,

- dochody bieżące 29 048 644,40 zł,
- dochody majątkowe 6 907 702,60 zł, w tym ze sprzedaży mienia 5 180 000,00 zł.


Plan wydatków ogółem na 2011 rok wynosi 35 956 347,00 zł,

- wydatki bieżące 28 813 091,41 zł,
- wydatki majątkowe 7 143 255,59 zł,
w tym wydatki inwestycyjne 5 894 716,59 zł.

Plan przychodów 1 400 000,00 zł,

Plan rozchodów 1 400 000,00 zł,

Wynik budżetu 0

Wójt Gminy Elk

mgr Antoni Polkowski

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%	13,91%
	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%	13,91%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	156,25%	8,98%	13,91%
		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	1 200 140,00	1 200 140,00	67,95%	4,96%	3,34%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 766 280,00	1 200 140,00	1 200 140,00	67,95%	4,96%	3,34%
		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%	0,38%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 435 480,00	1 063 500,00	1 063 500,00	74,09%	4,03%	2,96%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (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%
		6208	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%	1,31%
	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%	0,42%
		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%	0,39%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	180 000,00	180 000,00	112,50%	0,45%	0,50%
		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%	2,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 000,00	85 750,90	0,00	92,21%	0,26%	0,24%
		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%	0,24%
		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%	0,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	12 300,00	0,00	111,82%	0,03%	0,03%
	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%	2,21%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	538 410,53	587 124,33	0,00	109,05%	1,51%	1,63%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	95 013,63	103 610,17	0,00	109,05%	0,27%	0,29%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	473 303,40	88 994,67	88 994,67	18,80%	1,33%	0,25%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	83 524,12	15 704,93	15 704,93	18,80%	0,23%	0,04%
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%	31,65%
	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 działań 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%	9,16%
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości	65 921,00	66 000,00	0,00	100,12%	0,18%	0,18%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 700 000,00	2 900 000,00	0,00	107,41%	7,58%	8,07%
		0320	Podatek rolny	97 000,00	107 000,00	0,00	110,31%	0,27%	0,30%
		0330	Podatek leśny	119 500,00	120 000,00	0,00	100,42%	0,34%	0,33%
		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	Odselki 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%	9,05%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 860 000,00	2 000 000,00	0,00	107,53%	5,22%	5,56%
		0320	Podatek rolny	700 000,00	770 000,00	0,00	110,00%	1,96%	2,14%
		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%	0,47%
		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%	0,67%
		0560	Zaległości z podatków zniszonych	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,04%	0,00%
		0910	Odselki 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%	0,78%
		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 zezwolenie na sprzedaż alkoholu	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00%	0,34%	0,33%
		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%	0,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	130,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0910	Odselki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odselki	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%	12,64%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 108 567,00	4 533 558,00	0,00	145,84%	8,72%	12,61%
		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%	28,16%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 171 775,00	7 397 827,00	0,00	103,15%	20,13%	20,57%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 171 775,00	7 397 827,00	0,00	103,15%	20,13%	20,57%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 511 307,00	2 553 454,00	0,00	101,68%	7,05%	7,10%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 511 307,00	2 553 454,00	0,00	101,68%	7,05%	7,10%

	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%	0,45%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	192 876,00	162 556,00	0,00	84,28%	0,54%	0,45%
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%	14,93%
	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%	12,08%
		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%	11,98%
		2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	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%	1,07%
		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%	1,07%
	85216		Zasiłki stałe	276 610,00	153 182,00	0,00	55,38%	0,78%	0,43%
		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%	0,41%
		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%	0,81%
		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%	0,79%
	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%	0,42%
		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%	0,42%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	818 401,20	262 090,00	0,00	32,02%	2,30%	0,73%
			Pozostała działalność	818 401,20	262 090,00	0,00	32,02%	2,30%	0,73%

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 16 602,02	222 776,50	0,00	31,09%	2,01%	0,62%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	101 799,18	39 313,50	0,00	38,62%	0,29%	#DZIEL/0!
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	198 894,00	363 363,00	363 363,00	182,69%	0,56%	1,01%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	363 363,00	363 363,00	#DZIEL/0!	0,00%	1,01%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	363 363,00	363 363,00	#DZIEL/0!	0,00%	1,01%
	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%	2,22%
	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%	2,22%
		0690	Wpływy z różnych dochodów	1 444 472,70	800 000,00	0,00	55,38%	4,05%	2,22%
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%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	1,40%	0,00%
			DOCHODY OGÓŁEM	35 633 437,84	35 956 347,00	6 907 702,60	100,91%	100,00%	100,00%
			1 Dotacje celowe z budżetu państwa	7 562 908,01	6 468 955,00	1 063 500,00	85,54%	21,22%	17,99%
			- na zadania własne (beżące)	1 586 846,00	998 778,00	0,00	62,94%	4,45%	2,78%
			- na inwestycje własne	1 435 480,00	1 063 500,00	1 063 500,00	74,09%	4,03%	2,96%
			- na zadania zlecone	4 537 042,01	4 406 677,00	0,00	97,13%	12,73%	12,26%
			- 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%	0,38%
			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%	4,12%
			5 Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	256 164,00	0,00	0,00	0,00%	0,72%	0,00%

Wójt Gminy Ek
mgr Antoni Polkowski

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 172 00	166 096 00	166 096 00	166 096 00	0,00	0,00	0,00	166 096 00	118,45%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 136 00	303 451 00	303 451 00	303 451 00	0,00	0,00	0,00	303 451 00	101,10%
4120	Składki na Fundusz Pracy	52 374 00	49 452 00	49 452 00	49 452 00	0,00	0,00	0,00	49 452 00	94,42%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	0,00	0,00	0,00	1 000 00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500 00	37 500 00	37 500 00	37 500 00	0,00	0,00	0,00	37 500 00	97,40%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i bibliotecznych	2 500 00	10 000 00	10 000 00	10 000 00	0,00	0,00	0,00	10 000 00	400,00%
4260	Zakup energii	39 500 00	39 000 00	39 000 00	39 000 00	0,00	0,00	0,00	39 000 00	98,73%
4270	Zakup usług remontowych	69 979 54	1 500 00	1 500 00	1 500 00	0,00	0,00	0,00	1 500 00	2,15%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	0,00	0,00	0,00	1 000 00	100,00%
4300	Zakup usług pocztowych	34 080 00	10 000 00	10 000 00	10 000 00	0,00	0,00	0,00	10 000 00	29,33%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	348 00	348 00	348 00	348 00	0,00	0,00	0,00	348 00	100,00%
4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 500 00	1 500 00	1 500 00	1 500 00	0,00	0,00	0,00	1 500 00	100,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii szkodowej	1 300 00	1 300 00	1 300 00	1 300 00	0,00	0,00	0,00	1 300 00	100,00%
4410	Podróż służbowe krajowe	9 500 00	10 000 00	10 000 00	10 000 00	0,00	0,00	0,00	10 000 00	105,26%
4440	Opłaty na ZFSS	121 498 00	127 337 00	127 337 00	127 337 00	0,00	0,00	0,00	127 337 00	104,81%
4700	Szkolenia pracowników	600 00	600 00	600 00	600 00	0,00	0,00	0,00	600 00	100,00%
4740	Zakup materiałów i wyposażenia	500 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3 500 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00%
4760	Składki na Fundusz Emerytalny Pracowników	98 00	98 00	98 00	98 00	0,00	0,00	0,00	98 00	100,00%
6060	Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0 00	#DZIELU!
80113	Dowolnie wyznaczone do statku	448 334,00	448 334,00	448 334,00	62 394,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	100,66%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 134 00	5 134 00	5 134 00	5 134 00	0,00	0,00	0,00	5 134 00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 700 00	57 260 00	57 260 00	57 260 00	0,00	0,00	0,00	57 260 00	102,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000 00	33 000 00	33 000 00	33 000 00	0,00	0,00	0,00	33 000 00	103,13%
4270	Zakup usług remontowych	3 000 00	3 000 00	3 000 00	3 000 00	0,00	0,00	0,00	3 000 00	100,00%
4300	Zakup usług pocztowych	349 600 00	350 000 00	350 000 00	350 000 00	0,00	0,00	0,00	350 000 00	100,11%
80114	Zapłaty ubiegłej aktywności - wypłaty świadczeń emerytalnych	474 599,00	464 668,00	464 668,00	392 991,00	0,00	0,00	0,00	70 675,00	87,81%
3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 00	800 00	800 00	800 00	0,00	0,00	0,00	800 00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 611 00	301 993 00	301 993 00	301 993 00	0,00	0,00	0,00	301 993 00	101,13%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 270 00	25 270 00	25 270 00	25 270 00	0,00	0,00	0,00	25 270 00	123,45%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 935 00	47 735 00	47 735 00	47 735 00	0,00	0,00	0,00	47 735 00	91,91%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 987 00	3 593 00	3 593 00	3 593 00	0,00	0,00	0,00	3 593 00	44,96%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400 00	14 400 00	14 400 00	14 400 00	0,00	0,00	0,00	14 400 00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 885 00	17 570 00	17 570 00	17 570 00	0,00	0,00	0,00	17 570 00	298,56%
4270	Zakup usług remontowych	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	0,00	0,00	0,00	1 000 00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300 00	300 00	300 00	300 00	0,00	0,00	0,00	300 00	100,00%
4300	Zakup usług pocztowych	7 910 00	5 910 00	5 910 00	5 910 00	0,00	0,00	0,00	5 910 00	74,72%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 196 00	2 196 00	2 196 00	2 196 00	0,00	0,00	0,00	2 196 00	100,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	4 200 00	4 200 00	4 200 00	4 200 00	0,00	0,00	0,00	4 200 00	100,00%
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	27 359 00	27 359 00	27 359 00	27 359 00	0,00	0,00	0,00	27 359 00	100,00%
4410	Podróż służbowe krajowe	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	0,00	0,00	0,00	1 000 00	100,00%
4440	Opłaty na ZFSS	9 520 00	9 340 00	9 340 00	9 340 00	0,00	0,00	0,00	9 340 00	98,11%
4700	Szkolenia pracowników	2 000 00	2 000 00	2 000 00	2 000 00	0,00	0,00	0,00	2 000 00	100,00%
4740	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	11 970 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00%
6060	Wynagrodzenia bezosobowe	5 650 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00%
80148	Dokształcenie i idokształcenie nauczycieli	53 454,00	88 425,00	88 425,00	4 236,00	0,00	0,00	0,00	55 185,00	129,87%
2320	Wydatki na materiały i usługi	10 000 00	10 000 00	10 000 00	10 000 00	0,00	0,00	0,00	10 000 00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600 00	3 600 00	3 600 00	3 600 00	0,00	0,00	0,00	3 600 00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 00	547 00	547 00	547 00	0,00	0,00	0,00	547 00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	89 00	89 00	89 00	89 00	0,00	0,00	0,00	89 00	100,00%
4170	Szkolenia pracowników	39 218 00	55 165 00	55 165 00	55 165 00	0,00	0,00	0,00	55 165 00	140,71%
80149	Wydatki na materiały i usługi	259 402,00	314 819,00	314 819,00	297 390,00	0,00	0,00	0,00	17 450,00	121,36%
3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 264 00	236 881 00	236 881 00	236 881 00	0,00	0,00	0,00	236 881 00	119,91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 258 00	15 898 00	15 898 00	15 898 00	0,00	0,00	0,00	15 898 00	119,91%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 960 00	30 397 00	30 397 00	30 397 00	0,00	0,00	0,00	30 397 00	120,14%

4219	Zakup materiałów - wyposażenia	10 054,22	1785,00	1785,00				1785,00												17,75%
4307	Zakup usług pocztowych	239 642,48	76 899,50	76 899,50				76 899,50												32,05%
4308	Zakup usług pocztowych	33 805,74	13 570,50	13 570,50				13 570,50												40,14%
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 615,00	1 615,00	1 615,00				1 615,00												100,00%
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	285,00	285,00	285,00				285,00												100,00%
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	2 040,00	1 530,00	1 530,00				1 530,00												75,00%
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	360,00	270,00	270,00				270,00												75,00%
4407	Opłaty za administracyjne czynności za uczniów: opłaty - opłaty za administracyjne czynności za uczniami - opłaty za administracyjne czynności za uczniami - opłaty za administracyjne czynności za uczniami	14 185,00	14 185,00	14 185,00				14 185,00												96,10%
4409	Opłaty za administracyjne czynności za uczniami - opłaty za administracyjne czynności za uczniami - opłaty za administracyjne czynności za uczniami	2 121,00	2 505,00	2 505,00				2 505,00												118,10%
4419	Podróżne służbowe krajowe	913,92	0,00	0,00				0,00												0,00%
4419	Podróżne służbowe zagranicę	191,28	0,00	0,00				0,00												0,00%
4447	Opłaty na ZFSS	1 748,46	0,00	0,00				0,00												0,00%
4449	Opłaty na ZFSS	179,45	0,00	0,00				0,00												0,00%
4747	Zakup materiałów reklamowych do sprzętu edukacyjnego	12 565,00	0,00	0,00				0,00												0,00%
4749	Zakup materiałów reklamowych do sprzętu edukacyjnego	2 123,45	0,00	0,00				0,00												0,00%
4757	Zakup akcesoriów komputerowych	16 187,08	0,00	0,00				0,00												0,00%
4758	Zakup akcesoriów komputerowych	3 070,43	0,00	0,00				0,00												0,00%
854	Ekscyklicyjna opłata wychowawcza	803 854,00	1 233 555,14	630 050,00	450 840,00	112 311,00	0,00	59 035,00	0,00	622 480,14	0,00	0,00	571 651,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,82%	
85401	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków na zarobki	351 270,00	506 434,00	506 434,00	428 775,00	38 824,00	0,00	39 035,00	0,00	622 480,14	0,00	0,00	571 651,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,17%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków na zarobki	26 486,00	39 035,00	39 035,00																147,39%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 562,00	334 993,00	334 993,00																138,65%
4040	Dodatkiowe wynagrodzenia osobowe	16 325,00	23 617,00	23 617,00																144,67%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 488,00	60 443,00	60 443,00																142,28%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 530,00	9 752,00	9 752,00																149,34%
4210	Zakup materiałów - wyposażenia	2 246,00	6 000,00	6 000,00																266,79%
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych - książki	500,00	6 000,00	6 000,00																1200,00%
4440	Opłaty na ZFSS	15 100,00	26 624,00	26 624,00																176,33%
85407	Przebiegi wychowania pozaszkolnego	233 690,00	726 132,14	103 652,00	30 045,00	73 587,00	0,00	0,00	0,00	622 480,14	0,00	0,00	571 651,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,72%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 882,74	2 382,00	2 382,00																82,63%
4120	Składki na Fundusz Pracy	337,73	0,00	0,00																0,00%
4170	Wynagrodzenia baroosobowe	25 177,73	27 683,00	27 683,00																109,85%
4210	Zakup materiałów - wyposażenia	34 500,00	25 161,00	25 161,00																72,93%
4260	Zakup energii	12 200,00	10 000,00	10 000,00																81,97%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 624,00	20 624,00																#DZIELO
4300	Zakup usług pocztowych	12 000,00	5 000,00	5 000,00																41,67%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	12 500,00	12 500,00																104,17%
4740	Zakup materiałów reklamowych do sprzętu edukacyjnego	45,60	0,00	0,00																0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 540,00	50 928,33	50 928,33																37,65%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	363 363,00	363 363,00																#DZIELO
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	208 188,81	208 188,81																#DZIELO
85415	Pomoc materialna dla uczniów	218 094,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,14%	
3240	Stipendia dla uczniów	191 484,00	20 000,00	20 000,00																10,44%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 400,00	0,00	0,00																0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 140 972,87	3 378 067,78	632 444,00	0,00	632 444,00	0,00	9,00	9,00	2 749 843,78	1 658 104,79	0,00	0,00	1 040 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,12%	
90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	1 550 501,00	572 333,00	572 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 333,00	572 333,00	0,00	0,00	572 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,21%	
90003	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 501,00	572 333,00	572 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 333,00	572 333,00	0,00	0,00	572 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,21%	
4210	Zakup materiałów - wyposażenia	5 000,00	3 500,00	3 500,00																70,00%
4300	Zakup usług pocztowych	43 000,00	55 000,00	55 000,00																127,91%
90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00%	
4300	Zakup usług pocztowych	50 000,00	120 000,00	120 000,00																240,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	366 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,72%	
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00																100,00%
4300	Zakup energii	250 000,00	280 000,00	280 000,00																104,00%
4320	Zakup usług pocztowych	101 000,00	105 000,00	105 000,00																103,96%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,33%	

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku	rok budżetowy 2011	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne	kredyty i pożyczki	obligacje komunalne	dotacja z budżetu	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 6 ust 1 pkt 213 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	13
010	01010	6050	Budowa wodociągu na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Moldzie-Rozyńsk (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-Lepaki-Bienie-Moldzie-Rozyńsk.		28 000,00	28 000,00						Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Budowa wodociągu Nowa Wieś-Zduniki 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 twardej na trasie Gaje-Kozki-Siodachy, w ramach Narodowego Programu Drogi Lokalnych na lata 2008-2011.		2 131 303,00	1 067 803,00			1 063 500,00			Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z powierczymowym uliczkami w m. Chelchach.		46 500,00	46 500,00						Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Mostki - Rymki z powierczymowym utwardzeniem.		129 500,00	129 500,00						Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Przebudowa drogi do ZUO w Siedliskach 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. Straduny.		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 powierczymowym utwardzeniem w m. Krokocice.		16 000,00	16 000,00						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 Szelegach.	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 kulinarny-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-Lepaki-Bienie-Moldzie-Rozyńsk (lata 2007 - 2011).		437 333,00	437 333,00						Urząd Gminy Elk
900	90019	6050	Budowa kanalizacji na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Moldzie-Rozyńsk (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-Lepaki-Bienie-Moldzie-Rozyńsk.		35 000,00	35 000,00						Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla całej wsi Barany i części wsi Nowa Wieś Eicka (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
900	90095	6060	Zakup i montaż placów zabaw w miejscowościach Buczek, Mrozy Wielkie, Rękusy, Taluszy.		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 Chełchach				14 000,00	14 000,00								Urząd Gminy Elk
			Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego													Urząd Gminy Elk
630	63095	6050	Kontynuacja odbudowy pomostu				7 925,66	7 925,66								Sołectwo Chrzczanowo
854	85407	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zmianę użytkownika budynku gminnego na świetlicę				10 928,33	10 928,33								Sołectwo Regielnica
900	90095	6050	Budowa waly (zakup materiałów na budowę waly)				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 zjeżdżałni (doposażenie placu zabaw				16 000,00	16 000,00								Sołectwo Straduny
900	90095	6050	Rozbudowa i zabezpieczenie placu zabaw przy ZSS w Woszelejach				10 000,00	10 000,00								Sołectwo Woszele
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 Krokocia
900	90095	6050	Wybudowanie gminnego obiektu użyteczności publicznej- wialy, zadaszczona				7 669,17	7 669,17								Sołectwo Płociczno
900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw				4 360,40	4 360,40								Sołectwo Mostyły-Tracze
900	90095	6060	Zakup kosiarki samojednej				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 waly na boisku sportowym				8 500,00	8 500,00								Sołectwo Lega
926	92601	6060	Zakup waly drewnianej (boiska sportowe)				13 500,00	13 500,00								Sołectwo Dracze - Wityny
OGÓLEM:							585 176,00	5 309 540,59	3 746 037,59	0,00	0,00	1 063 500,00	136 640,00	363 363,00		

Wójt Gminy Elk
Antoni Polkowski
mgr Antoni Polkowski

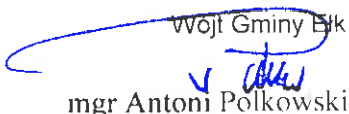
Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

		Planowane wydatki 2011 r															
L p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym			Wydatki z Srodków z budżetu UE	Wydatki (9+13)			z tego, źródła finansowania			Srodków z budżetu UE		
					Srodków z budżetu krajowego	Srodków 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	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
																	6
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	218 688,81	511 857,67	511 857,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: Innowacyjna gospodarka na lata 2007 - 2013																	
Działanie: Priorytet VIII - Spowolnienie																	
Informacyjne - Zwiększenie																	
Innowacyjności: Gospodark																	
Promowanie: 0 3 - przeciwdziałanie																	
wykluczeniu cyfrowemu - Inclusion																	
Nazwa projektu																	
1.1			750. 75095	807 354,00	224 040,72	583 313,28	123 176,00	34 181,33				88 994,67	88 994,67				0,00
				123 176,00	34 181,33	88 994,67											
				583 410,00	164 671,27	428 738,73											
				29 640,00	8 225,10	21 414,90											
				61 128,00	16 963,02	44 164,98											
Nazwa wydatki																	
z tego 2011 r																	
2012 r																	
2013 r																	
2014 r																	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013																	
Działanie: 313. 322. 323 "Odnowa i Rozwój Wsi"																	
Nazwa projektu:																	
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Barany																	
			854. 95407	591 071,81	227 706,81	363 363,00	571 551,81	208 188,81			208 188,81	363 363,00	363 363,00				0,00
				19 520,00	19 520,00	0,00											
				571 551,81	208 186,81	363 363,00											
				0,00	0,00	0,00											
Program: Program Rozwoju																	
Obszarów Wiejskich 2007 - 2013																	
Działanie: 313. 322. 323 "Odnowa i Rozwój Wsi"																	
Nazwa projektu:																	
Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na plaży w Szeligach																	
			630. 63095	693 128,00	103 970,00	589 158,00	70 000,00	10 500,00			10 500,00	59 500,00	59 500,00				0,00
				70 000,00	10 500,00	59 500,00											
				623 128,00	93 470,00	529 658,00											
Nazwa wydatki																	
z tego 2011 r																	
2012 r																	

Pozostałe wydatki majątkowe na 2011 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2011 r.
1	2	3	4	6
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
OGÓŁEM				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	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	Dochody budżetu Państwa
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
				w tym:								
				7	8	9	10	11	12			
760			3	Administracja publiczna	85 731,00	85 731,00	85 731,00	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
			0650	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 wynagrodzenie 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			
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochronie 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 ochronie 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 materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i komputerowego		0,00	0,00		0,00			
852				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 ubezpieczenia społecznego	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								41 503,00
			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 wynagrodzenie 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					
			4300	Zakup usług pocztowych		13 361,00	13 361,00					
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych stacjonarnych		2 500,00	2 500,00					
			4430	Roczne opłaty i składki		3 000,00	3 000,00					
			4440	Opłaty na ZFSS		3 300,00	3 300,00					
			4710	Składki pracowników		2 500,00	2 500,00					

65213			10 654,00	10 654,00	10 654,00	0,00	10 654,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane 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			
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

Wojt 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:	poходne od wynagrodzeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	2310			950 000,00	950 000,00			950 000,00	
600	60014	6300			158 000,00					158 000,00
600	60016	6300		136 640,00						
630	63095	2710			16 000,00	16 000,00			16 000,00	
801	80146	2320			10 000,00	10 000,00			10 000,00	
801	80195	2310			693,00	693,00			693,00	
851	85153	2310			3 000,00	3 000,00			3 000,00	
RAZEM:				136 640,00	1 137 693,00	979 693,00	0,00	0,00	29 693,00	158 000,00

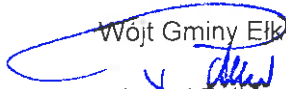
Wójt Gminy Elk
[Podpis]
mgr Antoni Polkowski

**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	35 956 347,00
2.	Planowane wydatki		40 233 437,84	35 956 347,00
	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.	Kałęczyny	8 925,99
16.	Karbowskie	7 130,53
17.	Krokocie	8 028,26
18.	Lega	13 363,34
19.	Lepaki	6 284,10
20.	Maleczewo	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.	Moldzie	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

Antoni Polkowski
mgr Antoni Polkowski

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

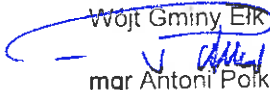
Kwota dotacji							
lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92113	2480	Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach (w tym: dotacja na działalność statutową 305 000,00, dotacja 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 pije, 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	Miejszyskolny turniej szachowy			3 000,00
5	926	92605	2820	XIV Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej o Mementoł Mariana Łubowicza			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
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI					722 000,00	0,00	104 000,00

Wójt Gminy Elk

mgr Antoni Polkowski

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 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

mgr Antoni Polkowski

OGÓLNA INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego Gminy Elk
na dzień 30 września 2010 r

Stan gruntów Gminy Elk na dzień 30 września 2010 r wynosi 942 ha , które wraz ze swymi składnikami tworzą zasób mienia komunalnego . Wartość inwentarzowa posiadanych gruntów wynosi 6 377 609 zł. Z posiadanej liczby hektarów można wyodrębnić dwie zasadnicze grupy:

- grunty przysparzające gminie dochodów
- grunty wymagające nakładów

Do grupy pierwszej należy zaliczyć tereny przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na cele infrastruktury oraz bezpośrednio zabudowy.

Drugą grupę stanowią drogi, rowy, nieużytki, boiska, kopalnie wiejskie itp.

Struktura rodzajowa posiadanych gruntów przedstawia się następująco:

- tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej - 11 ha
- zabudowane działki letniskowe, rekreacyjne i oświatowo-wychowawcze - 32 ha
- działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową - 4 ha
- lasy oraz zadrzewienia - 85 ha
- użytki kopalne - 13 ha
- grunty rolne oczekujące na opracowania architektoniczno-geodezyjne w latach następnych 105 ha
- drogi – 505 ha
- pozostałe grunty – 190 ha

Przychód gruntów do zasobu gminy w roku bieżącym następował w drodze umów cywilnoprawnych oraz decyzji administracyjnych . Łącznie do zasobu w ciągu roku przybyło 1,3264 ha gruntów . Grunty zostały nabyte nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych oraz od osób fizycznych w drodze umowy cywilno-prawnej . Stanowiły one: plażę, drogi oraz nieruchomość zabudowaną z przeznaczenie na świetlicę w Ledze.

Głównym kierunkiem rozdysponowania nieruchomości jest trwałe zbycie w drodze sprzedaży lub zamiany . Występuje też forma nabycia oraz trwałego zbycia w drodze decyzji administracyjnych /komunalizacja, wymiana/

W ciągu roku trwale zbyto 23,2743 ha, w tym:

- sprzedaż 0,1840 ha.
- oddanie w drodze darowizny na cele oświatowe – 23,2743 ha
- 3 zamiany pomiędzy Gminą Elk a osobami fizycznymi.

Do końca II kwartału 2010 r sprzedano ogółem 5 nieruchomości zaś końca roku planuje się sprzedać : 1 działkę pod zabudowę mieszkaniową / Barany/ , 1 w Małkinii i 3 w Bartoszech jako wykup prawa użytkowania wieczystego .

W roku bieżącym Gmina przeznaczyła do sprzedaży nieruchomość usługową w Szeligach – Buczkach lecz mimo zorganizowanego przetargu nie została zbyta z powodu braku nabywców. Na sprzedaż nieruchomości Gmina organizowała w roku bieżącym kilka przetargów i nie zostały one zbyte mimo standartowych powierzchni z braku chętnych. Nie było też sprzedaży nieruchomości zabudowanych lub lokali na cele mieszkaniowe, aktualnie nie ma bonifikat i tym samym brak jest chętnych najemców do ich wykupu. Bezpośrednią przyczyną utrudniającą sprzedaż jest brak opracowań architektoniczno-geodezyjnych, co wiąże się z dużym nakładem finansowym oraz nieodpowiednią koniunkturą na rynku w zakresie nabywania nieruchomości.

Aktualnie wszczęto postępowanie związane z przygotowaniem nowych terenów pod budownictwo zarówno mieszkaniowe jak też usługowe i rekreacyjne w następujących miejscowościach: Chruściele, Bartosze, Szeligi – Buczki i Przykopka.

Do końca roku bieżącego planuje się zakończyć prace na kompleksie Bartosze oraz Chruściele.

Do sprzedaży będą przeznaczane grunty w opracowanych kompleksach nie wszystkie jednorazowo lecz częściowo w poszczególnych latach w miarę potrzeb zabezpieczenia środków finansowych do budżetu Gminy.

Prognoza w tym zakresie przedstawia się następująco:

W roku 2011 planuje się sprzedaż dwóch działek zabudowanych w Bajtkowie , sprzedaż trzech działek niezabudowanych w Baranach oraz 5 w Chruścielach.

Należy też dokonać korekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kompleksu w Szeligach i dokonać podziału geodezyjnego na mniejsze nieruchomości , łatwiejsze w zbyciu.

W roku 2012 przewiduje się sprzedaż 8 działek w Chruścielach, 5 szt w Bartoszach oraz 2 działek mieszkalno-usługowych w Przykopce.

W roku 2013 do sprzedaży należy przeznaczyć 5 działek niezabudowanych w Baranach, 4 działek w Chruścielach oraz 5 w Bartoszach.

W roku 2014 przewiduje się sprzedaż działki zabudowanej oraz 3 mieszkalno – usługowych niezabudowanych położonych w obrębie Przykopka i 3 mieszkalnych w Baranach.

W latach 2015 - 2022 będzie kontynuowana sprzedaż gruntów w istniejących kompleksach posiadających opracowania planistyczne.

Dotyczy to działek pod budownictwo mieszkaniowe w Baranach, Bartoszach, Chruścielach.

W roku 2014 planuje się opracowania architektoniczne dalszego kompleksu w Szeligach – Buczkach o powierzchni około 50 ha. Prace te są uzależnione od szeregu uzgodnień a w szczególności w zakresie krajowego przebiegu dróg.

Zakłada się do 2020 roku sprzedaż gruntów w istniejących kompleksach , ponieważ w sumie jest do zbycia dużo nieruchomości a zbycie staje się coraz trudniejsze.

Ponadto istniejąca koniunktura gospodarcza w rolnictwie sprawia, że rolnicy coraz częściej odchodzą od upraw rolnych własnych gruntów przekształcając je na tereny budowlane będące konkurencją dla terenów gminnych.

Przy ustalaniu kwot planowanych do uzyskania w danym roku brano pod uwagę bieżące ceny metra kwadratowego gruntów i budynków kształtujące się wg cen zawartych w aktach notarialnych tj. w obrocie cywilnoprawnym uwzględniając wzrost cen działek w latach przyszłych o inflację .

Grunty rolne oczekujące na opracowania w latach przyszłych są rozdysponowywane czasowo w formie dzierżawy na zasadach umów krótkoterminowych z możliwością kontynuacji dzierżawy w następnych latach.

W roku bieżącym wydzierżawiono ogółem 104 ha gruntów dla 58 dzierżawców . Z tego tytułu użytkownicy wnoszą roczny czynsz dzierżawny . Do końca roku planuje się uzyskać kwotę 100 tys. złotych.

Ilość gruntów dzierżawionych jak też będących w wieczystym użytkowaniu w dalszych latach będzie się zmniejszać z uwagi na trwałe zbycie tj. sprzedaż, pomniejszając jednocześnie dochody w tym przedmiocie.

Na gruntach gminy znajduje się:

- 4 budynki mieszkalne i 5 gospodarczych będących w użytkowaniu osób fizycznych o łącznej wartości inwentarzowej 148 286 187,96 zł
 - 22 lokale mieszkalne i 18 lokali gospodarczych znajdujących się w użytkowaniu osób fizycznych o wartości inwentarzowej 332 095,92 zł
 - 22 budynków niemieszkalnych oraz 7 lokali o wartości inwentarzowej 2 292 678,37 zł
- Łączna wartość inwentarzowa budynków i budowli wynosi 150 910 962,25 zł

Po dokonaniu adaptacji budynku po byłej szkole podstawowej w Mostołtach powstało

10 lokali socjalnych oraz świetlica wiejska.

Generalnie wszystkie budynki i lokale gminne wymagają remontów bieżących, a w większości kapitalnych.

W użytkowaniu wieczystym obecnie znajduje się 40 ha gruntów , które to użytkuje 111 użytkowników Przedmiotowe nieruchomości są wykorzystywane w następujący sposób:

- 23 na cele mieszkaniowe
- 9 na cele usługowe
- 79 na cele letniskowe i rekreacyjne/ w tym 9 przedsiębiorstw/

W związku ze zmianą przepisów o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności użytkownicy wieczystości obecnie zaprzestali korzystać z obowiązujących przepisów z uwagi na niekorzystne relacje finansowe.

Użytkownicy wieczystości każdego roku w terminie do 31 marca wnoszą z tego tytułu opłaty roczne. W roku bieżącym wpłacono 147 867,22 zł.

W stosunku do osób opornych wystosowano wezwania do zapłaty oraz wniesiono pozwy o zapłatę do sądu i do komornika o egzekucję .

W roku przyszłym nie planuje się aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, ponieważ koszty wyceny przewyższyłyby wartość wzrostu opłaty.

Rzeczoznawca majątkowy dokonał aktualnej wyceny nieruchomości, od której naliczono odpowiednio procentowo opłaty .

Gospodarowanie mieniem pociąga za sobą znaczne wydatki finansowe. Dotyczą one bieżącego utrzymania i eksploatacji budynków , opracowań geodezyjno-kartograficznych, urbanistycznych jak też innych nakładów. Z każdym rokiem koszt wydatków zwiększa się , droższe są usługi i w tym zakresie założenia planu należy zwiększyć w stosunku do roku bieżącego.

Na terenie gminy znajduje się 83 przystanki autobusowe oraz MZK zabudowane wiatami o łącznej wartości 189 602,99 złotych. W roku przyszłym planuje się remonty bieżące lub wymiana istniejących w miarę zaistniałych potrzeb. Obecnie istniejąca ilość w pełni zaspokaja potrzeby podróżnych.

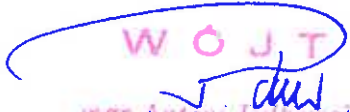
Ogólna wartość mienia komunalnego obejmująca grunty oraz budynki wg wartości księgowej na dzień 30 września 2010 roku wynosi:

- wartość gruntów	6 377 609,00 zł
- wartość budynków i lokali	150 910 962,25 zł
- wartość wybudowanych wiat przystankowych	189 602,99 zł

Razem	157 478 174,24 zł

Przy zbywaniu nieruchomości rzeczoznawca majątkowy każdorazowo wycenia jej wartość bieżącą według aktualnego stanu w obrocie cywilno-prawnym uwzględniając jednocześnie stan techniczny poszczególnych składników przedmiotowych nieruchomości.

Realizacja zadań nakreślonych niniejszym planem będzie następować sukcesywnie w miarę posiadania środków finansowych , próbując sprostać potrzebom mieszkańców gminy.


mgr Antoni Polkowski