

Zarządzenie nr 859/2014
Wójta Gminy Elk
z dnia 3 listopada 2014 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elk na lata 2015 – 2029 oraz projektu uchwały budżetowej na 2015 rok.

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

§ 1

Przyjąć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elk na lata 2015 – 2029 wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem, zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2029 wraz z projektem uchwały budżetowej na 2015 rok przedłożyć do dnia 15 listopada 2014 roku:

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

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Elk

mgr Antoni Polkowski

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2015 - 2029

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) dla Gminy Ełk została sporządzona zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i obejmuje okres roku budżetowego i 4 kolejnych lat dla przedsięwzięć, tj lata 2015 – 2019 oraz prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2029.

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 na podstawie wykonania budżetu gminy w latach 2011 - 2013, przewidywanego wykonania za 2014 rok, planowanych wielkości dochodów i wydatków na rok 2015 oraz prognozy dochodów i wydatków na lata 2016 - 2029.

Dochody budżetu gminy na 2015 rok zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 rok (dochody własne) oraz na podstawie zawiadomień: Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wstępnych kwot dotacji celowych z budżetu państwa, Ministra Finansów o wysokości udziałów w PIT i wstępnych kwotach subwencji ogólnej, informacji Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie o wysokości dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

W latach 2016 - 2029 prognozuje się wzrost:

- dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na poziomie 5% rocznie,
- wpływów z podatków i opłat 13% w 2016 roku i w latach następnych 5% rocznie,
- subwencji 2% rocznie,
- wpływów z dotacji - 3% rocznie.

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

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

Wydatki bieżące stanowią:

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

Wzrost wydatków na wynagrodzenia w poszczególnych latach objętych prognozą założono na poziomie 3% rocznie. Taki sam wzrost (3% rocznie) przyjęto dla wydatków na funkcjonowanie organów gminy

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

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

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

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

Przychody budżetu w 2015 roku stanowią planowane wpływy z tytułu emisji obligacji komunalnych. W latach 2016 - 2029 nie przewiduje się emisji obligacji.

Rozchody budżetu dotyczą wykupu wyemitowanych i planowanych do emisji obligacji komunalnych.

Spłata zadłużenia będzie następować sukcesywnie w latach 2015 – 2029.

Wójt Gminy Etk


mgr Antoni Polkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:										w tym:								
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2	
			Dochoady bieżące ^x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
Formuła	[1.1]1.2]																			
Wykonanie 2014	42 849 565,18	38 665 685,19	5 858 035,00	20 000,00	13 510 965,31	9 069 000,00	9 604 522,00	8 598 226,09	4 183 878,99	943 012,00	3 240 867,99									
2015	40 961 862,67	34 931 672,67	5 684 733,00	22 000,00	13 623 859,00	9 285 000,00	10 064 732,00	5 049 027,52	6 030 190,00	5 815 000,00	215 190,00									
2016	46 310 000,00	40 310 000,00	5 969 000,00	23 000,00	15 400 000,00	10 490 000,00	10 266 000,00	7 800 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00									
2017	48 000 000,00	41 500 000,00	6 267 000,00	24 000,00	16 170 000,00	11 014 000,00	10 471 000,00	8 034 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00									
2018	49 500 000,00	43 000 000,00	6 580 000,00	25 000,00	16 978 000,00	11 565 000,00	10 680 000,00	8 275 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00									
2019	51 700 000,00	44 700 000,00	6 910 000,00	26 000,00	17 827 000,00	12 143 000,00	10 893 000,00	8 523 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00									
2020	50 300 000,00	46 300 000,00	7 255 000,00	27 000,00	18 718 000,00	12 750 000,00	11 110 000,00	8 778 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00									
2021	52 131 000,00	48 131 000,00	7 618 000,00	28 000,00	19 654 000,00	13 387 000,00	11 332 000,00	9 041 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00									
2022	53 986 000,00	49 986 000,00	8 000 000,00	29 000,00	20 636 000,00	14 056 000,00	11 558 000,00	9 312 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00									
2023	55 936 000,00	51 936 000,00	8 400 000,00	30 000,00	21 668 000,00	14 760 000,00	11 789 000,00	9 592 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00									
2024	58 092 000,00	54 092 000,00	8 820 000,00	31 000,00	22 752 000,00	15 498 000,00	12 025 000,00	9 880 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00									
2025	59 061 000,00	56 061 000,00	9 261 000,00	32 000,00	23 890 000,00	16 272 000,00	12 265 000,00	10 176 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00									
2026	61 401 000,00	58 401 000,00	9 724 000,00	33 000,00	25 094 000,00	17 088 000,00	12 510 000,00	10 481 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00									
2027	63 565 000,00	60 565 000,00	10 210 000,00	34 000,00	26 338 000,00	17 940 000,00	12 760 000,00	10 795 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00									
2028	65 982 000,00	62 982 000,00	10 720 000,00	35 000,00	27 655 000,00	18 837 000,00	13 015 000,00	11 119 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00									
2029	68 500 000,00	65 500 000,00	11 256 000,00	36 000,00	29 038 000,00	19 780 000,00	13 275 000,00	11 452 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00									

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe			
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Lp	Formuła	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2014		47 180 257,25										
2015		42 301 672,67	38 515 411,44	0,00	0,00	x	736 000,00	721 000,00	0,00	0,00	8 664 845,81	
2016		45 070 000,00	34 931 526,52	0,00	0,00	0,00	919 000,00	912 000,00	0,00	0,00	7 370 146,15	
2017		46 760 000,00	39 070 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
2018		47 980 000,00	40 260 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	
2019		50 180 000,00	41 460 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	
2020		48 780 000,00	43 180 000,00	0,00	0,00	x	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	
2021		50 511 000,00	44 780 000,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2022		52 366 000,00	46 511 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2023		54 316 000,00	48 366 000,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2024		56 472 000,00	50 316 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2025		57 441 000,00	52 472 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2026		59 801 000,00	54 441 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2027		61 865 000,00	56 801 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2028		64 282 000,00	58 865 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2029		66 947 000,00	61 282 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
			63 947 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

WÓJT
mgr Antoni Pokrowski

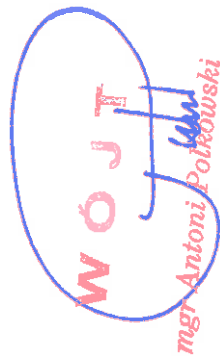
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	
						4.1.1	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2014	-4 330 692,07	8 188 566,07	0,00	348 929,07	7 638 637,00	3 980 763,00	200 000,00	0,00	
2015	-1 339 810,00	2 968 000,00	0,00	0,00	2 768 000,00	1 339 810,00	200 000,00	0,00	
2016	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wykazanie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	3 657 874,00	3 657 874,00	2 257 842,00	2 257 842,00	0,00	0,00	200 000,00
2015	1 628 190,00	1 428 190,00	188 190,00	188 190,00	0,00	0,00	200 000,00
2016	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 553 000,00	1 553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.



Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, o skorygowanych o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + K.1 + K.2 - (E.1) - (P.1.2)
Wykonanie 2014	20 353 190,00	0,00	150 273,75	500 202,82
2015	21 693 000,00	0,00	146,15	146,15
2016	20 453 000,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00
2017	19 213 000,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00
2018	17 693 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2019	16 173 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2020	14 653 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2021	13 033 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2022	11 413 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2023	9 793 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2024	8 173 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2025	6 553 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2026	4 933 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2027	3 253 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2028	1 553 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2029	0,00	0,00	1 553 000,00	1 553 000,00

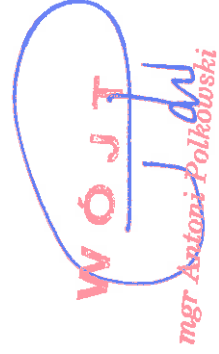
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Kwota zobowiązań z tytułu udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaźnik dochodów większych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognazy (wskaźnik x jednoroczny w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognazy (wskaźnik x jednoroczny w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Średnie z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnie z trzech poprzedzających lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła
Wykonanie 2014										
2015										
2016										
2017										
2018										
2019										
2020										
2021										
2022										
2023										
2024										
2025										
2026										
2027										
2028										
2029										

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	15 681 190,87	3 672 172,68	4 627 477,35	487 808,66	4 139 668,69	4 972 396,62	3 253 449,19	439 000,00
2015	0,00	0,00	15 361 972,93	3 866 737,00	4 559 967,58	445 125,52	4 114 842,06	3 114 842,06	3 792 804,09	462 500,00
2016	1 240 000,00	1 240 000,00	15 822 000,00	3 982 000,00	4 051 036,14	36 750,00	4 014 286,14	1 800 000,00	4 200 000,00	0,00
2017	1 240 000,00	1 240 000,00	16 297 000,00	4 101 000,00	5 057 826,11	30 975,00	5 026 851,11	3 004 051,11	3 495 948,89	0,00
2018	1 520 000,00	1 520 000,00	16 786 000,00	4 224 000,00	5 468 350,00	35 700,00	5 432 650,00	2 142 437,00	4 357 563,00	0,00
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	17 290 000,00	4 351 000,00	6 024 200,47	0,00	6 024 200,47	3 179 000,00	3 821 000,00	0,00
2020	1 520 000,00	1 520 000,00	17 808 000,00	4 482 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2021	1 620 000,00	1 620 000,00	18 343 000,00	4 616 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2022	1 620 000,00	1 620 000,00	18 883 000,00	4 755 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2023	1 620 000,00	1 620 000,00	19 460 000,00	4 897 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2024	1 620 000,00	1 620 000,00	20 044 000,00	5 044 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2025	1 620 000,00	1 620 000,00	20 645 000,00	5 195 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	21 264 000,00	5 351 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2027	1 700 000,00	1 700 000,00	21 902 000,00	5 512 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2028	1 700 000,00	1 700 000,00	22 560 000,00	5 677 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2029	1 553 000,00	1 553 000,00	23 236 000,00	5 848 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3	
	Wyszczególnienie	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2014		828 503,03	719 228,57	719 228,57	2 746 918,67	2 677 204,31	2 677 204,31	2 677 204,31	624 933,66	475 970,08	624 933,66	
2015		401 410,52	341 198,94	341 198,94	188 190,00	188 190,00	188 190,00	188 190,00	401 410,52	341 198,94	401 410,52	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	Lp	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:	
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Wykonanie 2014		1 093 578,79	715 154,99	1 093 578,79	527 387,40	527 387,40	390 350,18	403 637,00					
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła													
Wykonanie 2014		1 093 578,79	715 154,99	1 093 578,79	527 387,40	527 387,40	390 350,18	403 637,00					
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła									
Wykonanie 2014									
2015	403 637,00	403 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



 mgr Antoni Potkowski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014							
2015	3 657 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 428 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

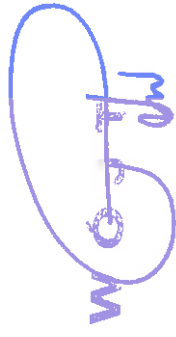
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wymiarką z art. 240a lub art. 240b ustawy



mgr Antoni Polkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	POIG - Projekt "Cyfrowa Gmina Elk - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy Elk	2010	2015	1 345 898,62	410 475,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013 "Przygotowanie dokumentów strategicznych dla etkiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego" - Wyznaczenie obszaru funkcjonalnego dla Miasta Elku a także przygotowanie niezbędnych dokumentów strategicznych i planistycznych niezbędnych do pozyskiwania środków UE w nowej perspektywie finansowej 2014 - 2020	Urząd Gminy Elk	2013	2015	1 332 005,62	401 410,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:									
					28 752 229,37	4 149 492,06	4 051 036,14	5 057 826,11	5 468 350,00	6 024 200,47

Limit zobowiązań
25 161 380,30
548 550,52
24 612 829,78
410 475,52

410 475,52
401 410,52
9 065,00

0,00
0,00
0,00
0,00
24 750 904,78

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				415 081,42					
1.3.1.1	Gminny Program Ochrony i promocii Zdrowia w Gminie Elk - promocja zdrowia w gminie	Urząd Gminy Elk	2012	2018	415 081,42	34 650,00	36 750,00	30 975,00	35 700,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 337 147,95	4 114 842,06	4 014 286,14	5 026 851,11	5 432 650,00	6 024 200,47
1.3.2.1	Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura UG - poprawa warunków obsługi mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2009	2015	6 216 770,52	3 114 842,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowych w m. Lepaki Wielkie, Moidzie - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2009	2018	182 174,00	0,00	0,00	0,00	160 213,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą w m. Nowa Wieś Elcka, Gmina Elk - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2015	2016	2 876 399,36	1 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu Śniepie-Niekrasy - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2007	2019	763 291,53	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00
1.3.2.5	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Sędki-Lega-Chełchy-Przykopyka-Elk - II etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2005	2018	4 285 185,75	0,00	0,00	2 000 000,00	2 142 437,00	0,00
1.3.2.6	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk-Szeligi-Buczki - I etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2005	2017	3 383 122,82	0,00	1 304 386,14	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Mrozy Wielkie-Sordluchy-Koziki-Gize-Brodowo - III etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2005	2019	3 083 785,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 259 000,00
1.3.2.8	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie-Sordluchy-Koziki-Gize-Brodowo - III etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2005	2019	3 115 884,49	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 790 000,00

Limit zobowiązań
138 075,00
138 075,00
24 612 829,78
3 114 842,06
160 213,00
2 800 000,00
735 000,00
4 142 437,00
3 304 386,14
3 009 000,00
3 040 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.9	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk-Szeligi-Buczki - I etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2005	2017	1 846 786,01	0,00	800 000,00	1 004 051,11	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej na drogę o nawierzchni twardzej na trasie Gize-Koziki - Sorolachy - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2008	2019	2 181 448,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 200,47
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwardzeniem w m. Straduny - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2010	2017	26 300,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Kajki z powierzchniowym utwardzeniem w m. Nowa Włes Ełcka - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2010	2016	116 000,00	0,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Elk - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Elk	2017	2019	260 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00

Limit zobowiązań
1 804 051,11
2 110 200,47
22 800,00
109 900,00
260 000,00



mgr Antoni Polkowski

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

w sprawie budżetu Gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **40 961 862,67 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości **34 931 672,67 zł**,
dochody majątkowe w wysokości **6 030 190,00 zł**.

§ 2

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **42 301 672,67 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości **34 931 526,52 zł**,
wydatki majątkowe w wysokości **7 370 146,15 zł**.
3. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości **6 907 646,15 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 **410 475,52 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,
 - zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3

1. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości **1 339 810,00 zł** są przychody z emisji obligacji komunalnych w wysokości **1 339 810,00 zł**.
2. Przychody budżetu w wysokości **2 968 000,00 zł**, rozchody budżetu w wysokości **1 628 190,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **2 000 000,00 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1 428 190,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7,

§ 5

Ustala się limit pożyczek udzielonych z budżetu gminy w roku budżetowym w kwocie **200 000,00 zł**.

§ 6

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.

§ 7

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 **500 000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **500 000,00 zł**.

§ 8

Wydatki budżetu na 2015 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **667 115,39 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę **667 115,39 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

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

§ 10

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 **363 549,00 zł**, wydatki w wysokości **363 549,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **100 000,00 zł**,
- 2) celowe z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki oświaty i wychowania i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości **300 000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń z tytułu podwyżek w wyniku awansu zawodowego nauczycieli lub wynikających z odrębnych przepisów, nagród jubileuszowych, na finansowanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, stypendia, remonty oraz inne wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **96 000,00 zł**

§ 12

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

- 1) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek,

- 3) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Ełk do udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu gminy do wysokości ustalonego limitu.
3. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Ełk do:
- 1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
 - a) przesunięciach limitu w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym do dokonywania zwiększeń i zmniejszeń planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w dziale, w ramach ogólnej kwoty wynagrodzeń ustalonych przez Radę,
 - b) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami, w danym dziale, nie powodując likwidacji zadania (z wyjątkiem inwestycji wieloletnich),
 - c) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki i z których wynikające płatności wykracza 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.
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Przyjmuje się, iż uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, natomiast uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok

Do opracowania projektu budżetu Gminy Ełk na 2015 rok przyjęto informacje zawarte w:

1) załączniku do pisma Ministra Finansów ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r. o wstępnych wielkościach:

- subwencji ogólnej na 2015 rok z podziałem na część wyrównawczą, równoważącą oraz część oświatową,
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) na 2015 rok.

2) informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie znak: DOL – 0301-9/14 z dnia 26 września 2014 r. w sprawie dotacji na pokrycie kosztów całokształtu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,

3) zawiadomieniu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie znak: FK-I.3110.2.2014 z dnia 22 października 2014 r. o wysokości wstępnych kwot dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2015 rok.

Prognozę dochodów własnych gminy ustalono na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2014 roku oraz w oparciu o planowane do uzyskania dochody ze sprzedaży majątku gminy i dofinansowanie inwestycji z zewnątrz, w tym z UE.

Załącznik Nr 1 opracowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Przedstawia on przewidywane wykonanie za 2014 r. i plan dochodów na 2015 rok z podziałem na dochody własne, dotacje, subwencje oraz środki z innych źródeł.

Plan dochodów ogółem na 2015 rok wynosi 40 961 862,67 zł, z tego:

- dochody bieżące 34 931 672,67 zł,
- dochody majątkowe 6 030 190,00 zł, w tym ze sprzedaży mienia 5 815 000,00 zł.

1. Dochody własne.

Dochody własne na 2015 rok zaplanowano w wysokości **25 652 913,15 zł**, w tym ze sprzedaży mienia 5 815 000,00 zł.

Dochody własne gminy pochodzą z:

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

2. Dotacje celowe na zadania własne

Do projektu budżetu przyjęto następujące kwoty dotacji celowych na realizację zadań własnych w wysokości **738 924,00 zł**, w tym na zadania z zakresu pomocy społecznej 738 924,00 zł, z tego:

- rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne ... 29 147,00 zł,
- rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 304 010,00 zł,
- rozdział 85216 – zasiłki stałe 92 468,00 zł,
- rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej 188 675,00 zł,

- rozdział 85295 – pozostała działalność
(pomoc państwa w zakresie dożywiania) 124 624,00 zł.

3. Dotacje celowe na zadania zlecone

Zgodnie z wstępnym podziałem dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała kwotę **3 908 693,00 zł**,
z tego:

- na zadania z zakresu administracji publicznej (rozdz. 75011) 38 026,00 zł,
- na prowadzenie stałego rejestru wyborców (rozdz. 75101) 1 800,00 zł,
- na zadania z zakresu pomocy społecznej 3 868 867,00 zł,
z tego:
 - rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego 3 844 372,00 zł,
 - rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne... 24 418,00 zł,
 - rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej 77,00 zł.

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

4. Subwencja ogólna

Wstępna wielkość subwencji na rok 2014 została ustalona w wysokości **10 064 732,00 zł**, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r. z podziałem na:

- część oświatową 7 834 640,00 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej 2 070 244,00 zł,
z tego:
 - kwota podstawowa 0 zł,
 - kwota uzupełniająca 2 070 244,00 zł,
- część równoważącą subwencji ogólnej 159 848,00 zł.

5. Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł

Zakłada się pozyskanie środków z zewnątrz w łącznej wysokości **589 600,52 zł**,
w tym w ramach projektów realizowanych z udziałem środków z UE 589 600,52 zł.
Z ogólnej kwoty na dofinansowanie inwestycji własnych 188 190,00 zł i na zadania
bieżące 401 410,52 zł.

Są to środki na dofinansowanie następujących projektów i zadań:

- a) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
- „Cyfrowa Gmina Ełk” 401 410,52 zł, w tym środki na wydatki bieżące 401 410,52 zł,
- b) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2 066 716,00 zł,
na dofinansowanie inwestycji pn „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
ciśnieniowej na odcinku Pistki (Ruska Wieś) – Mołdzie i sieci wodociągowej w
miejscowości Mołdzie oraz budowa i przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i
wodociągowej w obrębie miejscowości Ruska Wieś (II etap – inwestycja zakończona w
2014 r, – 188 190,00 zł.

Wydatki

W załączniku Nr 2 przedstawiono przewidywane wykonanie planu wydatków za 2014 rok oraz projekt planu wydatków budżetowych gminy na 2015 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, łącznie z zadaniami zleconymi.

Planowane wydatki ogółem na 2014 rok wynoszą 42 301 672,67 zł, z tego:

- wydatki bieżące 34 931 526,52 zł,
- wydatki majątkowe 7 370 146,15 zł,
w tym wydatki inwestycyjne 6 907 646,15 zł,
pozostałe wydatki majątkowe 462 500,00 zł.

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - łączna kwota planowanych wydatków wynosi 736 640 zł, z tego wydatki inwestycyjne na budowę sieci wodociągowych 595 000,00 zł, wpłaty na rzecz izb rolniczych (2% wpływów z podatku rolnego) 34 640,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 107 000,00 zł.
- LEŚNICTWO – kwota planowanych wydatków wynosi 500,00 zł, jest to podatek leśny za las gminy.
- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan wydatków wynosi 4 874 555,21 zł.
Z wyżej wymienionej kwoty przeznacza się na:
 - dotację dla Gminy Miasto Ełk na realizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ełk 1 200 000,00 zł,
 - dotację na pomoc finansową dla Powiatu Ełckiego na realizację inwestycji na terenie Gminy Ełk 462 500,00 zł,
 - na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych 850 000,00 zł,
 - koszty zatrudnienia pracowników, w tym w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych 180 792,54 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 14 000,00 zł,
 - podróże służbowe 2 241,00 zł,
 - na zakup materiałów do remontów i wyposażenie pracowników 50 000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 27 000,00 zł,
 - na inwestycje drogowe 2 078 021,67 zł,
 - na zakupy inwestycyjne (program do inwentaryzacji dróg) 10 000,00 zł.
- TURYSTYKA – planowane wydatki wynoszą 78 675,37 zł, z tego wydatki na zakup materiałów 5 000,00 na zakup usług 59 000,00 zł (w tym badanie wody na kąpieliskach), wydatki inwestycyjne 14 675,37 zł.
- GOSPODARKA MIESZKANIOWA - planowane wydatki 5 784 434,52 zł,
Są to wydatki bieżące: 2 669 592,46 zł, w tym podatek od nieruchomości gminnych 2 473 029,00 zł, wydatki na remonty budynków 80 000,00 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynków stanowiących mienie gminne, m in. z koszty wywozu nieczystości i odpadów, energii, usług kominiarskich, a także koszty szacunku biegłych i ogłoszeń przetargów, koszty postępowania sądowego 116 563,46 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 3 114 842,06 zł, w tym na inwestycję adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura Urzędu Gminy Ełk – 3 114 842,06 zł.

- **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** - plan wydatków 242 000,00 zł, z tego:
 - plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy 110 000,00 zł,
 - koszty opiniowania planów miejscowych przez Miejską Komisję Urbanistyczną 30 000,00 zł.
 - prace geodezyjne i kartograficzne 40 000,00 zł,
 - koszty wykonania ekspertyz, analiz i opinii 6000,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 zł,
 - pozostałe wydatki 44 000,00 zł.

- **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - plan wydatków ogółem 4 649 896,52 zł, z tego:
 - a) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (do wysokości przyznanej dotacji) 38 026,00 zł,
 - b) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy 173 200,00 zł,
 - c) wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy 3 693 537,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 2 918 356,00 zł,
 - wynagrodzenia z tytułu prowizji sołtysów za pobór podatków 178 000,00 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 71 562,00 zł,
 - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu 525 619,00 zł,
 - d) na promocję gminy 110 000,00 zł,
 - e) pozostała działalność 635 133,52 zł, z tego:
 - wydatki na realizację projektu „Cyfrowa Gmina Etłk” 401 410,52 zł,
 - dotacja dla Miasta Etłk na realizację projektu „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla etłckiego obszaru funkcjonalnego na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego” 9 065,00 zł,
 - diety sołtysów 68 400,00 zł,
 - wynagrodzenia z tyt. umów zleceń wraz z pochodnymi dotyczące podległych jednostek OSP 60 280,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia majątkowe oraz na rzecz Stowarzyszenia EGO, Razem Silniejsi i Związku Gmin Wiejskich 30 324,00 zł,
 - ubezpieczenia majątkowe 52 554,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 13 100,00 zł.

- **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**
 Planowane wydatki w wysokości 1 800,00 zł. dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców i są finansowane w całości z dotacji na zadania zleczone.

- **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**
 Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej przeznaczona jest kwota 216 300,00 złotych, z tego na:
 - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP 122 000,00 zł,
 - wydatki majątkowe OSP 80 000,00 zł,
 - obrona cywilną 300,00 zł,
 - zarządzanie kryzysowe 1 000,00 zł,
 - pozostałą działalność 13 000,00 zł,
 w tym dotacja dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 10 000,00 zł.

- **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**
Na pokrycie kosztów emisji i odsetki od obligacji planuje się na 2015 rok wydatki w kwocie 919 000,00 zł.
- **RÓŻNE ROZLICZENIA**
W tym dziale zaplanowano rezerwy:
 - a) ogólną w wysokości 100 000,00 zł,
 - b) celową (oświatową) w wysokości 300 000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń z tytułu podwyżek w wyniku awansu zawodowego nauczycieli lub wynikających z odrębnych przepisów, nagród jubileuszowych, na finansowanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, stypendia, remonty oraz inne wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą,
 - c) celową – w wysokości 96 000,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
- **OŚWIATA I WYCHOWANIE**
Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w 2015 roku przeznaczona jest kwota w wysokości 12 747 347,00 zł, z tego wydatki bieżące 12 719 347,00 zł.
Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:
 - ✓ szkoły podstawowe 6 955 760,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 374 699,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe i inne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 354 306,00 zł,
 - odpisy na ZFŚS 251 844,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące szkół 952 911,00 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne 22 000,00 zł,
 - ✓ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 514 737,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 433 912,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe i inne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 46 699,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 28 626,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 5 500,00 zł,
 - ✓ przedszkola 463 978,00 złotych, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 354 008,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe i inne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 34 470,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 23 500,00 zł,
 - zakup usług od innych jst 50 000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 2 000,00 zł,
 - ✓ inne formy wychowania przedszkolnego 257 577,00 złotych, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 212 237,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe i inne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 25 112,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 16 228,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 4 000,00 zł,
 - ✓ gimnazja 2 791 718,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 319 476,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe i inne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 180 726,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 111 866,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 173 650,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne 6 000,00 zł,
- ✓ dowożenie uczniów do szkół 616 733,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenie opiekunów i osób dowożących dzieci na nauczanie indywidualne wraz z pochodnymi 76 415,00 zł,
 - pozostałe wydatki związane z dowożeniem uczniów 540 318,00 zł.
- ✓ zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 619 294,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 555 165,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 10 623,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 53 506,00 zł,
- ✓ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 66 729,00 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 4 372,00 zł,
 - wydatki na szkolenie nauczycieli 24 357,00 zł,
 - pozostałe wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli 28 000,00 zł,
- ✓ stołówki szkolne - 369 893,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 353 453,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 10 940,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 5 500,00 zł,
- ✓ pozostała działalność 90 928,00 złotych, tym:
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 49 728,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19 200,00 zł,
 - pozostałe wydatki 22 000,00 zł.

- **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W tym dziale ujęto wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych, kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, stypendia dla uczniów ze środków własnych gminy.

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 972 153,00 zł, z tego:

- ✓ utrzymanie świetlic szkolnych 931 653,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 831 404,00 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 56 123,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 35 626,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 8 500,00 zł,
- ✓ kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej 20 500,00 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 przeznaczają się na zwalczanie narkomanii.

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczają 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 34 650,00 zł.

- **POMOC SPOŁECZNA**
 Na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej, planuje się kwotę w wysokości 6 864 281,00 zł, z tego na:
 - ✓ zadania zlecone 3 868 790,00 zł,
 - ✓ zadania własne 2 995 491,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne 1 154 266,00 zł,
 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 14 490,00 zł,
 - wspieranie rodziny 145 356,00 zł,
 - zakup usług w DPS 400 000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne 61 065,00 zł,
 - dotacja na dofinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych 10 000,00 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i ZFŚŚ opiekunów społecznych 107 687,00 zł,
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (bez zadań zleconych z zakresu administracji rządowej) 1 060 093,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 859 090,00 zł, odpis na ZFŚŚ 16 063,00 zł, czynsz za lokal 100 560,00 zł, pozostałe wydatki bieżące GOPS 84 380,00 zł,
 - zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (zwroty świadczeń) 7 000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące na pomoc społeczną 35 534,00 zł.

- **GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA 2 595 109,27 zł,**
 z tego: wydatki bieżące 1 660 142,00 zł, wydatki majątkowe 934 967,27 zł.
 Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:
 - ✓ gospodarkę ściekową i ochronę wód 403 533,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne na budowę kanalizacji 293 533,00 zł,
 - ✓ gospodarkę odpadami 800 000,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z usuwaniem nieczystości 72 000,00 zł,
 - ✓ schroniska dla zwierząt (wyłapywanie i utrzymanie bezpańskich psów) 116 640,00 zł,
 - ✓ oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych 419 364,79 zł, w tym wydatki inwestycyjne 34 364,79 zł,
 - ✓ wydatki finansowane wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 500 000,00 zł, w tym wydatki bieżące 35 000,00 zł na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ełk, wydatki inwestycyjne 465 000,00 zł na dofinansowanie budowy stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą w m. Nowa Wieś Ełcka,
 - ✓ pozostała działalność 283 571,48 zł, w tym:
 - składki na rzecz Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” 22 002,00 zł,
 - dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2 000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 117 500,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 142 069,48 zł.

- **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** - 794 191,00 zł.
W dziale tym zostały zaplanowane dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury, z tego :
 - Centrum Kultury i Sportu Gminy Ełk 337 000,00 zł,
 - Biblioteka publiczna Gminy Ełk 230 000,00 zł,
 - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich 184191,00 zł,
 - na pozostałe zadania przeznaczają się 43 000,00 zł, w tym dotacje na zadania zlecone do realizacji w trybie określonym ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 10 000,00 zł.
- **KULTURA FIZYCZNA i SPORT** - łączny plan wydatków wynosi 174 139,78 zł, z tego wydatki bieżące 122 000,00 zł, wydatki inwestycyjne 52 139,78 zł.
Na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu przeznaczają się kwotę 25 000,00 złotych, w tym na:
 - wyścig rowerowy Merida - Mazovia MTM maraton 4 000 zł,
 - międzyszkolny turniej szachowy 1 000,00 zł,
 - „Ogólnopolski Mazurski Samorządowy Halowy Turniej Piłki Nożnej – integracja przez sport” 10 000,00 zł,
 - XVII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej o Memoriał Mariana Łubowicza 10 000,00 zł.
 Na pozostałe wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczają się kwotę 97 000,00 zł

Z ogólnej sumy wydatków na realizację zadań z **Funduszu Sołeckiego** przeznaczają się kwotę **667 115,39 zł** (załącznik nr 8).

Plan dochodów ogółem na 2015 rok wynosi 40 961 862,67 zł,

- dochody bieżące 34 931 672,67 zł,
- dochody majątkowe 6 030 190,00 zł.

Plan wydatków ogółem na 2015 rok wynosi 42 301 672,67 zł,

- wydatki bieżące 34 931 526,52 zł,
- wydatki majątkowe 7 370 146,15 zł, w tym inwestycyjne 6 907 646,15 zł.

Deficyt budżetowy 1 339 810,00 zł,

Plan przychodów 2 968 000,00 zł,

Plan rozchodów 1 628 190,00 zł.

Wójt Gminy Ełk

mgr Antoni Polkowski

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidyw. wykorzystanie 2014 r.	Plan 2015 r.	w tym: dochody majątkowe	Wsk. % S.S.	Struktura procentowa	
								p.w 2014 r.	plan 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 121 107,05	5 967 935,00	5 924 935,00	280,89%	4,95%	14,55%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	436 182,28	155 935,00	127 935,00	35,75%	1,02%	0,38%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	28 000,00	0,00	127,27%	0,05%	0,07%
		0920	Pozostałe odsetki	543,28	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	413 639,00	127 935,00	127 935,00	30,93%	0,97%	0,31%
	01095		Pozostała działalność	1 684 924,78	5 802 000,00	5 797 000,00	344,35%	3,93%	14,16%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 018,00	5 000,00	0,00	99,64%	0,01%	0,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	893 000,00	5 797 000,00	5 797 000,00	649,16%	2,08%	14,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ośmiem	786 906,78	0,00	0,00	0,00%	1,84%	0,00%
020			Leśnictwo	10 500,00	10 500,00	10 000,00	100,00%	0,02%	0,03%
	02001		Gospodarka leśna	10 500,00	10 500,00	10 000,00	100,00%	0,02%	0,03%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%	0,02%
600			Transport i łączność	80 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,19%	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,19%	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między inst.	80 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,19%	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	650 937,58	201 000,00	35 000,00	30,88%	1,52%	0,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 937,58	201 000,00	35 000,00	30,88%	0,00%	0,00%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	92 000,00	92 000,00	0,00	100,00%	0,21%	0,22%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	131 251,00	64 000,00	0,00	48,76%	0,31%	0,16%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	27 000,00	27 000,00	27,00%	0,23%	0,07%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	8 000,00	8 000,00	20,00%	0,09%	0,02%
		0920	Pozostałe odsetki	11 800,00	10 000,00	0,00	84,75%	0,03%	0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 628,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	274 258,58	0,00	0,00	0,00%	0,64%	0,00%
710			Działalność usługowa	12 650,00	0,00	0,00	0,00%	0,03%	0,00%
	71035		Cmentarze	12 650,00	0,00	0,00	0,00%	0,03%	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	12 650,00	0,00	0,00	0,00%	0,03%	0,00%
750			Administracja publiczna	1 306 170,70	487 511,62	0,00	35,03%	3,05%	1,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 217,00	38 051,00	0,00	39,96%	0,22%	0,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	95 192,00	38 026,00	0,00	39,95%	0,22%	0,09%
		2360	Dochody ist. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 695,00	18 050,00	0,00	102,01%	0,04%	0,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 645,00	18 000,00	0,00	102,01%	0,04%	0,04%
		0830	Wpływy z usług	50,00	50,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
	75095		Pozostała działalność	1 193 258,70	401 410,52	0,00	33,64%	2,78%	0,98%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	619 228,57	341 198,94	0,00	55,10%	1,45%	0,83%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	109 274,46	60 211,58	0,00	55,10%	0,26%	0,15%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	395 041,31	0,00	0,00	0,00%	0,92%	0,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	69 714,36	0,00	0,00	0,00%	0,16%	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sędziownictwa	1 23 090,00	1 300,00	0,00	1,46%	0,29%	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 800,00	0,00	102,86%	0,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ośmiem	1 750,00	1 800,00	0,00	102,86%	0,00%	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 652,00	0,00	0,00	0,00%	0,20%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ośmiem	85 652,00	0,00	0,00	0,00%	0,20%	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 688,00	0,00	0,00	0,00%	0,08%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ośmiem	35 688,00	0,00	0,00	0,00%	0,09%	0,00%

756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	18 969 070,50	18 789 233,00	0,00	99,95%	44,27%	45,87%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%	0,01%	0,01%
		0350 Podatek od działalności gospod. osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%	0,01%	0,01%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 781 347,00	7 047 000,00	0,00	103,92%	15,83%	17,20%
		0310 Podatek od nieruchomości	6 319 000,00	6 585 000,00	0,00	104,21%	14,75%	16,08%
		0320 Podatek rolny	181 000,00	174 000,00	0,00	96,13%	0,42%	0,42%
		0330 Podatek leśny	143 000,00	145 000,00	0,00	101,40%	0,33%	0,35%
		0340 Podatek od środków transportowych	106 550,00	111 000,00	0,00	104,18%	0,25%	0,27%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	797,00	1 000,00	0,00	125,47%	0,00%	0,00%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	0,02%	0,02%
		2680 Rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości	21 000,00	21 000,00	0,00	100,00%	0,05%	0,05%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 999 424,00	4 970 000,00	0,00	99,41%	11,67%	12,13%
		0310 Podatek od nieruchomości	2 750 000,00	2 700 000,00	0,00	98,18%	6,42%	6,59%
		0320 Podatek rolny	1 606 000,00	1 558 000,00	0,00	97,01%	3,75%	3,80%
		0330 Podatek leśny	29 000,00	28 000,00	0,00	96,55%	0,07%	0,07%
		0340 Podatek od środków transportowych	154 488,00	164 000,00	0,00	106,16%	0,36%	0,40%
		0360 Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%	0,06%	0,06%
		0440 Wpływy z opłaty miejscowej	481,00	1 000,00		207,90%	0,00%	0,00%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	380 455,00	440 000,00	0,00	115,65%	0,89%	1,07%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 000,00	54 000,00	0,00	100,00%	0,13%	0,13%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt.	1 307 764,50	1 063 000,00	0,00	81,28%	3,05%	2,60%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%	0,07%	0,07%
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	108 566,00	108 000,00	0,00	99,48%	0,25%	0,26%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00%	0,28%	0,29%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 043 862,00	800 000,00	0,00	76,64%	2,44%	1,95%
		0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	153,50	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0690 Wpływy z różnych opłat	135,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	0,01%	0,01%
		0920 Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	38,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 878 035,00	5 706 733,00	0,00	97,09%	13,72%	13,93%
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 858 035,00	5 684 733,00	0,00	97,04%	13,67%	13,88%
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	22 000,00	0,00	110,00%	0,05%	0,05%
758		Różne rozliczenia	10 360 476,49	10 319 878,16	0,00	99,70%	24,16%	25,19%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 502 980,00	7 834 640,00	0,00	104,42%	17,51%	19,13%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 502 980,00	7 834 640,00	0,00	104,42%	17,51%	19,13%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 951 751,00	2 070 244,00	0,00	106,07%	4,55%	5,05%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 951 751,00	2 070 244,00	0,00	106,07%	4,55%	5,05%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	745 953,49	255 146,15	0,00	34,20%	1,74%	0,62%
		0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	352,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0920 Pozostałe odsetki	64 822,22	55 146,15	0,00	85,07%	0,15%	0,13%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	574 193,00	200 000,00	0,00	34,83%	1,34%	0,49%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 895,53	0,00	0,00	0,00%	0,16%	0,00%
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	39 690,74	0,00		0,00%	0,09%	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	149 791,00	159 848,00	0,00	106,71%	0,35%	0,39%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	149 791,00	159 848,00	0,00	106,71%	0,35%	0,39%
801		Oświata i wychowanie	436 928,69	12 503,00	0,00	2,86%	1,02%	0,03%
	80101	Szkoły podstawowe	47 164,41	11 909,00	0,00	25,25%	0,11%	0,03%
		0690 Wpływy z różnych opłat	259,00	259,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	10 000,00	0,00	66,67%	0,04%	0,02%
		0920 Pozostałe odsetki	2 000,00	1 650,00	0,00	82,50%	0,00%	0,00%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 006,40	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 zleconych gminie	9 899,01	0,00		0,00%	0,02%	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	177 572,00	0,00	0,00	0,00%	0,41%	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	177 572,00	0,00	0,00	0,00%	0,41%	0,00%
80104		Przedszkola	79 726,00	0,00	0,00	0,00%	0,19%	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 726,00	0,00	0,00	0,00%	0,19%	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	73 686,00	0,00	0,00	0,00%	0,17%	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 686,00	0,00	0,00	0,00%	0,17%	0,00%
80110		Gimnazja	2 130,48	300,00	0,00	14,08%	0,00%	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	50,00	0,00	50,00%	0,00%	0,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 680,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	350,00	250,00	0,00	71,43%	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,48	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
80114		Zespoły obsługi ekonom.-adm. szkół	300,00	300,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
80195		Pozostała działalność	58 350,00	0,00	0,00	0,00%	0,14%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,11%	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw) pozyskane z innych źródeł	10 350,00	0,00	0,00	0,00%	0,02%	0,00%
852		Pomoc społeczna	6 162 433,65	4 651 241,00	0,00	75,48%	14,38%	11,36%
85202		Domy pomocy społecznej	2 801,45	2 400,00	0,00	85,67%	0,01%	0,01%
	0830	Wpływy z usług	2 400,00	2 400,00		100,00%	0,01%	0,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	401,45	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
85206		Wspieranie rodziny	65 381,07	0,00	0,00	0,00%	0,15%	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	73,59	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	267,48	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 040,00	0,00	0,00	0,00%	0,15%	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 006 671,00	3 873 422,00	0,00	96,67%	9,35%	9,46%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
	0900	Odsetki od dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej	1 200,00	1 000,00	0,00	83,33%	0,00%	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 977 621,00	3 844 372,00	0,00	96,65%	9,28%	9,39%
	2360	Dochody są związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	21 000,00	0,00	100,00%	0,05%	0,05%
	2910	Zwrot dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 800,00	7 000,00	0,00	102,94%	0,02%	0,02%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	59 791,00	53 565,00	0,00	89,59%	0,14%	0,13%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	23 428,00	24 418,00	0,00	104,23%	0,05%	0,06%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 363,00	29 147,00	0,00	80,16%	0,08%	0,07%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 113 758,00	304 010,00	0,00	27,30%	2,60%	0,74%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 113 758,00	304 010,00	0,00	27,30%	2,60%	0,74%
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 482,00	0,00	0,00	0,00%	0,04%	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 482,00	0,00	0,00	0,00%	0,04%	0,00%
85216		Zasiłki stałe	378 812,00	92 468,00	0,00	24,41%	0,88%	0,23%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	378 812,00	92 468,00	0,00	24,41%	0,88%	0,23%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	231 377,13	195 752,00	0,00	84,60%	0,54%	0,48%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	614,13	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00%	0,02%	0,02%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	300,00	77,00	0,00	25,67%	0,00%	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	223 463,00	188 675,00	0,00	84,43%	0,52%	0,46%
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	297 360,00	124 624,00	0,00	41,91%	0,69%	0,30%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	85 208,00	0,00	0,00	0,00%	0,20%	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	212 152,00	124 624,00	0,00	58,74%	0,50%	0,30%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	273 866,00	0,00	0,00	0,00%	0,64%	0,00%

85415		Pomoc materialna dla uczniów	273 868,00	0,00	0,00	0,00%	0,64%	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	247 968,00	0,00	0,00	0,00%	0,58%	0,00%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów	25 900,00	0,00	0,00	0,00%	0,06%	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 727 481,31	560 255,00	60 255,00	32,43%	4,03%	1,37%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 346 672,00	60 255,00	60 255,00	4,48%	3,14%	0,15%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 346 672,00	60 255,00	60 255,00	4,48%	3,14%	0,15%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	12,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 570,00	0,00	0,00	0,00%	0,01%	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	2 570,00	0,00	0,00	0,00%	0,01%	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska	379 227,31	500 000,00	0,00	131,85%	0,89%	1,22%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	0890	Wpływy z różnych dochodów	379 077,31	500 000,00	0,00	131,90%	0,88%	1,22%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	522 852,00	0,00	0,00	0,00%	1,22%	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	522 852,00	0,00	0,00	0,00%	1,22%	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	522 852,00	0,00	0,00	0,00%	1,22%	0,00%
926		Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,23%	0,00%
92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,23%	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,23%	0,00%
		DOCHODY OGÓŁEM	42 849 565,18	40 961 862,67	6 030 190,00	95,59%	100,00%	100,00%
		w tym: dochody bieżące	38 665 685,19	34 931 672,67	0,00	90,34%	90,24%	85,28%
		dochody majątkowe	4 183 879,99	6 030 190,00	6 030 190,00	144,13%	9,76%	14,72%
		w tym ze sprzedaży mienia	943 012,00	5 815 000,00	5 815 000,00	616,64%	2,20%	14,20%
		1. Dotacje celowe z budżetu państwa	7 856 803,06	4 647 617,00	0,00	59,15%	18,34%	11,35%
		- na zadania własne (beżące)	2 701 335,53	738 924,00	0,00	27,35%	6,30%	1,80%
		- na inwestycje własne	39 690,74	0,00	0,00	0,00%	0,09%	0,00%
		- na zadania zlecone	5 103 126,79	3 908 693,00	0,00	76,59%	11,91%	9,54%
		- na porozum.z organami adm. rządowej	12 650,00	0,00	0,00	0,00%	0,03%	0,00%
		2. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910, 6660)	6 800,00	7 000,00	0,00	102,94%	0,02%	0,02%
		3. Dotacje od innych jst na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) i pomoc finansowa	80 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,19%	0,00%
		4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy	3 575 421,70	589 600,52	188 190,00	16,49%	8,34%	1,44%
		5. Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	287 178,58	0,00	0,00	0,00%	0,67%	0,00%

Wójt Gminy Elk

mgr Antoni Polkowski

4360	Zakup usług telekom. telefoni komercyjowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00																100,00%	
4370	Zakup usług telekom. telefoni stacjonarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00																	100,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00																	100,00%
4410	Podróż służbowe krajowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00																	89,22%
4420	Podróż służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00																	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00																	100,00%
4440	Opłaty na ZFŚS	70 468,00	71 592,00	71 592,00																	101,55%
4500	Pozostałe usługi	425,17	0,00	0,00																	45,48%
4610	Nowy posiłek ekonomiczny (prokuraturę)	11 000,00	5 000,00	5 000,00																	45,45%
4700	Szkolenia pracowników	22 000,00	22 000,00	22 000,00																	100,00%
6060	Wynagrodzenia pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00																	100,00%
7007S	Pracownicy	133 487,48	110 000,00	110 000,00																	82,42%
2310	Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu: - wydatki na podwykwalifikację pracowników (osoby) - osoby młodej kadry	12 088,16	0,00	0,00																	0,00%
4170	Wynagrodzenia pracowników	10 000,00	0,00	0,00																	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 361,33	40 000,00	40 000,00																	96,66%
4300	Zakup usług pozostałych	228 285,78	70 000,00	70 000,00																	30,66%
7009S	Pozostała działalność	8 629,78	233 725,00	233 725,00																	27,20%
3050	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 400,00	88 400,00	88 400,00																	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 128,00	2 475,00	2 475,00																	59,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	205,00	205,00																	465,91%
4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	54 000,00	57 600,00	57 600,00																	106,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00																	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	9 600,00																	100,00%
4360	Zakup usług telekom. telefoni komercyjowej	1 800,00	1 800,00	1 800,00																	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	81 890,00	82 878,00	82 878,00																	101,33%
7009S	Pracownicy	808 806,52	401 410,52	401 410,52																	49,63%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 490,00	26 622,00	26 622,00																	75,00%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 284,00	4 698,00	4 698,00																	74,78%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 283,66	10 561,23	10 561,23																	79,51%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 344,18	1 663,75	1 663,75																	71,40%
4127	Składki na F.Pracy	989,65	562,24	562,24																	56,33%
4128	Składki na F.Pracy	163,47	115,10	115,10																	70,48%
4177	Wynagrodzenia bezrobotnych	41 778,18	34 815,15	34 815,15																	83,35%
4178	Wynagrodzenia bezrobotnych	7 372,82	6 143,85	6 143,85																	83,33%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 042,65	0,00	0,00																	0,00%
4287	Zakup energii	21 605,15	22 098,15	22 098,15																	101,83%
4288	Zakup energii	3 847,97	3 899,67	3 899,67																	101,34%
4277	Zakup usług remontowych	19 207,00	103 367,42	103 367,42																	538,19%
4278	Zakup usług remontowych	3 989,47	16 241,31	16 241,31																	407,11%
4307	Zakup usług pozostałych	146 096,88	88 024,32	88 024,32																	59,57%
4308	Zakup usług pozostałych	25 805,15	15 710,18	15 710,18																	61,30%
4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	43 811,00	43 182,75	43 182,75																	98,58%
4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 749,00	7 892,25	7 892,25																	101,85%
4417	Podróż służbowe krajowe	7 340,88	8 592,52	8 592,52																	116,91%
4418	Podróż służbowe krajowe	1 295,45	1 514,56	1 514,56																	116,91%
4437	Różne opłaty i składki	7 140,00	2 283,16	2 283,16																	32,12%
4438	Różne opłaty i składki	1 280,00	402,91	402,91																	31,48%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	311 517,16	0,00	0,00																	0,00%
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 973,62	0,00	0,00																	0,00%
7011	Pracownicy	128 484,36	1 800,00	1 800,00																	1,41%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,00	1 800,00	1 800,00																	102,27%
4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	255,70	264,03	264,03																	105,21%
70109	Pracownicy	1 495,30	1 535,97	1 535,97																	102,73%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 652,00	0,00	0,00																	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 590,00	0,00	0,00																	0,00%
4120	Składki na F.Pracy	921,05	0,00	0,00																	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	8 218,03	0,00	0,00																	0,00%

8 218,03

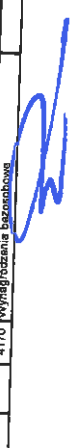


Table with multiple columns containing financial data, descriptions, and percentages. Includes rows for various categories like 'Zakup materiałów i wyposażenia', 'Wynagrodzenia osobowe pracowników', and 'Wynagrodzenia osobowe pracowników'.

Handwritten blue signature or mark.

92108	821	Gospodarka odpadami	983 882,00	800 000,00	121 808,00	678 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 122,00	86 332,00	96 332,00												141,41%
	4040	Dodateczne wynagrodzenie roczne	5 475,00	5 313,00	5 313,00												87,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 539,50	17 473,00	17 473,00												120,19%
	4120	Składki na F.Frazy	2 072,50	2 480,00	2 480,00												120,14%
	4170	Wynagrodzenia bazosobowe	5 000,00	0,00	0,00												0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 877,00	12 718,00	12 718,00												115,84%
	4370	Zakup materiałów i wyposażenia	870 000,00	655 000,00	655 000,00												75,29%
	4410	Opłaty z tyt. zakupu usług mającej charakter usług	500,00	500,00	500,00												100,00%
	4440	Podróże służbowe krajowe	2 988,00	2 988,00	2 988,00												100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	2 188,00	2 188,00	2 188,00												100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	5 000,00												50,00%
81003		Oczyszczenie śmieci i wsi	82 000,00	72 000,00	72 000,00												87,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00												100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	70 000,00	70 000,00												87,50%
80013		Siermięka dla zwierząt	128 360,00	118 640,00	118 640,00												92,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	128 360,00	118 640,00	118 640,00												92,31%
80016		Oświetlenie ulic, placów, dróg	480 887,51	419 384,79	385 000,00												92,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	10 000,00	10 000,00												45,45%
	4260	Zakup energii	260 280,00	275 000,00	275 000,00												94,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	100 000,00	100 000,00												54,75%
80018		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 887,51	34 384,79													166,11%
	4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 077,31	600 000,00													158,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00													0,00%
80059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 077,31	465 000,00													122,67%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	465 000,00													#DZIELO!
80085		Prace artystyczne	303 444,03	283 571,48	141 502,00												93,48%
	2380	Prace artystyczne	0,00	2 000,00													0,00%
	2800	Prace artystyczne	21 816,00	22 002,00	22 002,00												100,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	51 000,00	51 000,00												68,00%
	4270	Zakup usług remontowych	36 800,00	1 500,00	1 500,00												4,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	66 000,00	66 000,00												78,47%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 266,33	48 203,04													102,00%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 871,70	93 885,44													247,85%
821		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 732,41	794 181,00													#DZIELO!
92109		Domy i zakłady kulturalne, świetlicy i kluby	638 948,41	184 191,00	184 191,00												28,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 208,00	22 050,00	22 050,00												84,13%
	4040	Dodateczne wynagrodzenie roczne	1 360,00	1 000,00	1 000,00												73,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 268,38	3 962,00	3 962,00												62,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	675,48	25,00	25,00												3,70%
	4170	Wynagrodzenia bazosobowe	21 800,00	12 000,00	12 000,00												55,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	70 000,00	70 000,00												142,86%
	4260	Zakup energii	66 000,00	40 000,00	40 000,00												60,61%
	4270	Zakup usług remontowych	65 191,00	5 000,00	5 000,00												7,14%
	4360	Zakup usług zdrowotnych	55,00	60,00	60,00												7,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 000,00	16 000,00												80,00%
	4560	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00	13 000,00	13 000,00												100,00%
	4440	Opłaty na ZFSS	1 094,00	1 094,00	1 094,00												100,00%
8050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00													0,00%
8059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 447,00	0,00													0,00%
8059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 626,55	0,00													0,00%
82113		Centra kultury i sztuki	333 486,00	337 000,00	337 000,00												101,06%
2480		Instytucje kultury	333 486,00	337 000,00	337 000,00												101,06%
82116		Urząd pocztowa z listami, BZ samorządowy	241 300,00	230 000,00	230 000,00												95,32%
	2480	Instytucje kultury	241 300,00	230 000,00	230 000,00												95,32%

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2015

kolumna	Kod zadania	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie w 2015 roku	rok budżetowy 2015	Miejsce wydatku				rodzaj zadania	rodzaj zadania		
						dotyczy wyłącznie	inwestycyjne	dotyczy z budżetu gminy i powiatu	dotyczy z budżetu			dotyczy z innych środków	dotyczy z art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01010	6050	Budowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nowa Wieś Elcka	535 000,00									Urząd Gminy Elk
900	90019	6050	Budowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nowa Wieś Elcka	465 000,00		40 000,00							Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Macze wodociągowej Maleczewo-Nowa Wieś Elcka wraz z przekroczeniem terenu PKP		20 000,00	20 000,00							Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwardzeniem w m. Oracze		1 200 000,00	1 200 000,00							Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwardzeniem w m. Bobby		134 900,00	134 900,00							Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wraz z powierzchniowym utwardzeniem na odcinku Szeligi do granicy Miasta Elk		700 000,00	700 000,00							Urząd Gminy Elk
600	60018	6050	Zakup oprogramowania do inwentaryzacji dróg gminnych		10 000,00	10 000,00							Urząd Gminy Elk
700	70005	6050	Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura UG Elk (wraz z wyposażeniem)	3 114 842,06									Urząd Gminy Elk
754	75412	6050	Wykonanie podjazdu do remizy OSP Rożytyk		10 000,00	10 000,00							Urząd Gminy Elk
754	75412	6050	Zakup łodzi motorowej z silnikiem + przyczepa dla OSP Szeligi - Specjalistycznej Jednostki Ratownictwa Wodnego		40 000,00	40 000,00							Urząd Gminy Elk
754	75412	6050	Zakup "Domku Holenderskiego" dla OSP Szeligi - Specjalistycznej Jednostki Ratownictwa Wodnego		18 000,00	18 000,00							Urząd Gminy Elk
754	75412	6050	Zakup sprzętu pierwszej pomocy (zestaw leżący, deska ortopedyczna itp.) dla OSP Szeligi - Specjalistycznej Jednostki Ratownictwa Wodnego		12 000,00	12 000,00							Urząd Gminy Elk
801	80101	6050	Zakup i montaż urządzeń na plac do ćwiczeń (Street Workout) przy ZSS w Stradunach		16 000,00	16 000,00							Urząd Gminy Elk
801	80101	6050	Zakup kerokopiarń w SP w Mrozach Wielkich		6 000,00	6 000,00							Urząd Gminy Elk
801	80110	6050	Zakup kerokopiarń w Gimnazjum w Nowej Wsi Elckiej		6 000,00	6 000,00							SP w Mrozach Wielkich Gimnazjum w Nowej Wsi Elckiej
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej w Nowej Wsi Elckiej		163 533,00	163 533,00							Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Straduny-Chojniak		40 000,00	40 000,00							Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Elk		90 000,00	90 000,00							Urząd Gminy Elk
900	90095	6050	Zakup i montaż plecu zabaw w m. Buczek		30 000,00	30 000,00							Urząd Gminy Elk
			Razem	4 114 842,06	2 536 433,00	636 433,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego										Urząd Gminy Elk
800	80016	6050	Wykonanie chodnika dla pieszych w m. Barany w kierunku szpitala		11 680,57								Urząd Gminy/Sołectwo Barany
800	80016	6050	Naprawa drogi w m. Buniaki w postaci wzmocnienia podbudowy oraz wykonanie powierzchniowego wyładzenia na odc. ok. 120 mb		17 668,91								Urząd Gminy/Sołectwo Bartosze-Jużki-Buniaki
800	80016	6050	Wykonanie projektu pod budowę chodnika we wsi Białobory		4 000,00								Urząd Gminy/Sołectwo Białobory
800	80016	6050	Wykonanie chodnika z kostki brukowej o długości 60 mb i szer. 1 m przy drodze gminnej we wsi Krotocia		9 772,19								Urząd Gminy/Sołectwo Krotocia
800	80095	6050	Budowa barierki przy pomoście w m. Miłuki		6 054,78								Urząd Gminy/Sołectwo Miłuki

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki z budżetu UE	Planowane wydatki 2015r									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, kredyty i pożyczki (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pozostałe**	obligacje	pożyczki i kredyty na finansowanie (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pozostałe	obligacje	pożyczki i kredyty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		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	
1.1	Program:																
	Działanie:																
	Poddziałanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
2.	Wydatki bieżące razem																
2.1	Program: Innowacyjna gospodarka na lata 2007 - 2013			1 345 898,62	213 911,02	1 131 985,60	410 475,52	69 276,58	0,00	0,00	69 276,58	341 198,94	0,00	0,00	0,00	341 198,94	
	Działanie: 10 - Rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności																
	Poddziałanie: 10.1 - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw																
	Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina Elk																
	Razem wydatki:	750, 75095		1 332 006,62	200 016,02	1 131 985,60	401 410,52	60 211,58	0,00	0,00	60 211,58	341 198,94	0,00	0,00	0,00	341 198,94	
	z tego do 2012 r.			33 706,04	5 055,91	28 650,13											
	2013 r.			464 571,34	68 402,87	388 168,47											
	2014 r.			442 317,72	66 347,66	375 970,06											
	2015 r.			401 410,52	60 211,58	341 198,94											
2.3.	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	750, 75095		13 893,00	13 893,00	0,00	9 065,00	9 065,00	0,00	0,00	9 065,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
	z tego: 2013 r.			1 198,22	1 198,22	0,00											
	2014 r.			3 629,78	3 629,78	0,00											
	2015 r.			9 065,00	9 065,00	0,00											
	Ogółem (1+2)	x		1 345 898,62	213 911,02	1 131 985,60	410 475,52	69 276,58	0,00	0,00	69 276,58	341 198,94	0,00	0,00	0,00	341 198,94	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

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 2015 r.

Kod	Nazwa	Z tego:												Dochody budżetu Państwa		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
7501	Administracja publiczna			38 026,00		38 026,00		38 026,00	34 770,00	2 182,07	0,00	0,00				
	Urzędy wojewódzkie			38 026,00		38 026,00		38 026,00	34 770,00	2 182,07	0,00	0,00				
	Wpływy z różnych opłat															
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej			38 026,00		38 026,00		38 026,00	34 770,00	2 182,07	0,00	0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników															
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne															
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne															
4120	Składki na Fundusz Pracy															
4440	Opłaty na ZFSS															
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o			1 800,00		1 800,00		1 800,00	1 800,00	284,03	0,00	0,00				
75101	ochrony prawa			1 800,00		1 800,00		1 800,00	1 800,00	284,03	0,00	0,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej			1 800,00		1 800,00		1 800,00	1 800,00	284,03	0,00	0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne															
4170	Wynagrodzenia bezosobowe															
	Spółność społeczna			3 888 798,00		3 888 798,00		3 888 798,00	3 888 798,00	14 726,00	0,00	0,00				
86212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego alimentacyjnego			3 888 798,00		3 888 798,00		3 888 798,00	3 888 798,00	14 726,00	0,00	0,00				
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			3 844 372,00		3 844 372,00		3 844 372,00	3 844 372,00	14 726,00	0,00	0,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej			3 844 372,00		3 844 372,00		3 844 372,00	3 844 372,00	14 726,00	0,00	0,00				
3110	Świadczenia społeczne															
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników															
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne															
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne															
4120	Składki na Fundusz Pracy															
4170	Wynagrodzenia bezosobowe															
4210	Zakup materiałów i wyposażenia															
4300	Zakup usług pozostałych															
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej															
4430	Różne opłaty i składki															
4440	Opłaty na ZFSS															
4700	Szkolenia pracowników															
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne			24 418,00		24 418,00		24 418,00	24 418,00	0,00	0,00	0,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej			24 418,00		24 418,00		24 418,00	24 418,00	0,00	0,00	0,00				
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne															
	RAZEM:			3 908 616,00		3 908 616,00		3 908 616,00	116 624,97	17 152,10	3 732 400,00	0,00				67 354,00

Wójt Gminy Eik
mgr Antoni Polkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku.

Klasyfikacja		Nazwa	Dotacje otrzymane ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	
Dział	Rozdział					§	w tym:	poch. odnie od wynagrodzeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	2310	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Eik na realizację przewozów pasażerskich na terenie Gminy Eik		1 200 000,00	1 200 000,00			10	
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana do Powiatu Eickiego na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Eik		462 500,00				1 200 000,00	
750	75095	2319	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Eik stanowiąca udział własny Gminy Eik na realizację projektu "Przygotowanie dokumentów strategicznych dla eickiego obszaru funkcjonalnego na obszarze województwa wamińskiego-mazurskiego"		9 065,00	9 065,00				462 500,00
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - dotacja dla Powiatu Eickiego		10 000,00	10 000,00			10 000,00	
RAZEM:				0,00	1 681 565,00	1 219 065,00	0,00	0,00	1 219 065,00	462 500,00

Wójt Gminy Eik
mgr Antoni Pałkowski

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Gminy Elk nr..... z dnia
w 2015 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2014*	Plan 2015 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		42 849 565,18	40 961 862,67
1a.	w tym: dochody bieżące		38 665 685,19	34 931 672,67
1b.	dochody majątkowe		4 183 879,99	6 030 190,00
2.	Planowane wydatki		47 180 257,25	42 301 672,67
2a.	w tym: wydatki bieżące		38 515 411,44	34 931 526,52
2b.	wydatki majątkowe		8 664 845,81	7 370 146,15
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00	0,00
4.	Deficyt (1-2)		-4 330 692,07	-1 339 810,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 330 692,07	1 339 810,00
Przychody ogółem:			8 188 566,07	2 968 000,00
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	403 637,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	200 000,00	200 000,00
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	7 235 000,00	2 768 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	349 929,07	0,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		349 929,07	0,00
Rozchody ogółem :			3 857 874,00	1 628 190,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 400 032,00	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 257 842,00	188 190,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	200 000,00	200 000,00
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982		1 240 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

Wójt Gminy Elk
mgr Antoni Polkowski

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2015 ROKU
(FUNDUSZ SOŁECKI NA 2015 ROK)

L.p.	Nazwa sołectwa	Kwota w zł
1	2	3
1.	Bajtkowo	
2.	Barany	
3.	Bartosze- Judziki-Buniaki	10 068,32
4.	Białojany-Zdedy	11 680,57
5.	Bienie	17 668,91
6.	Bobry - Zdunki	8 488,97
7.	Borki	7 238,66
8.	Buczki-Szeligi	10 528,96
9.	Chelchy-Czapple	9 147,03
10.	Chojniak	9 838,00
11.	Chruściele-Elk POHZ	21 650,17
12.	Chrzanowo	15 900,00
13.	Ciernie-Niekrasy	21 781,79
14.	Gize-Brodowo	10 825,09
15.	Guzki	8 225,75
16.	Janisze-Skup	7 600,59
17.	Kałęczyny	7 468,98
18.	Karbowskie	7 534,79
19.	Krokocie	11 483,15
20.	Lega	9 015,42
21.	Lepaki	9 772,19
22.	Maleczewo	16 912,14
23.	Malinówka	8 258,65
24.	Małkinie	8 194,70
25.	Mącze	8 883,81
26.	Mąki	7 403,18
27.	Miluki	7 995,43
28.	Moldzie	7 666,40
29.	Mostoły-Tracze	8 554,78
30.	Mrozy Wielkie	8 620,59
31.	Nowa Wieś Etcka	11 384,44
32.	Nowa Wieś Etcka - Szosa Bajtkowska	17 833,43
33.	Oracze-Wityny	32 903,00
34.	Piaski	12 601,85
35.	Pistki	21 354,05
36.	Płociczno	10 199,93
37.	Przykopka	9 081,23
38.	Przytuły-Rydzewo	9 838,00
39.	Regiel	12 042,50
40.	Regielnica	8 949,62
42.	Rostki Bajtkowskie	16 879,24
43.	Rożyńsk	14 937,96
44.	Ruska Wieś	7 830,00
45.	Rymki	20 301,15
46.	Sajzy	14 641,84
47.	Sędki	10 726,38
48.	Siedliska	10 167,03
49.	Sordachy-Koziki	10 199,93
50.	Straduny	25 434,02
51.	Suczki	9 081,23
53.	Śniepie	32 884,00
54.	Talusy	9 903,80
54.	Talusy	7 304,47
55.	Woszczele	11 779,27
		20 450,00
	RAZEM	667 115,39

Wójt Gminy Elk
mgr Antoni Polkowski

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

Lp.	Dotacja	Rozdział	§		Nazwa zadania/podmiotu	5	podmiotowej	6	Kwota dotacji przedmiotowej	7	całowej	8	
			3	4									
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych													
1.	921	92113	2480		Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach								
2.	921	92116	2480		Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej		337 000,00						
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych													
1.	754	75495	2820		Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Elk w okresie letnim 2014.		230 000,00						
2.	851	85154	2360		Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej, z elementami profilaktyki uzależnień, prowadzonej jako rozszerzenie innych działań profilaktycznych w myśli zasady "Prawdziwy sportowiec prowadzi zdrowy styl życia, nie pije, nie pali, nie używa narkotyków, sterydów".						10 000,00		
4.	852	85228	2360		Świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej							6 000,00	
5.	852	85295	2360		Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie Centrów Integracji Społecznej							10 000,00	
6.	854	85412	2360		Organizacja wycieczki letniago dzieci i młodzieży szkolnej w formie pdkolonii							10 000,00	
7.	900	90095	2360		Edukacja dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie ochrony zwierząt							10 000,00	
8	921	92195	2360		wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, służących integracji społeczności lokalnej							20 500,00	
9.	926	92605	2360									2 000,00	
10.	926	92605	2360		Wyścig rowerowy Merida - Mazovia MTM Maraton							10 000,00	
11.	926	92605	2360		Międzyszkolny turniej szachowy							4 000,00	
12.	926	92605	2360		Ogólnopolski Mazurski Samorządowy Halowy Turniej Piłki Nożnej - Integracja przez sport"							1 000,00	
					XVII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej o Memoriał Mariana Łubowicza							10 000,00	
								567 000,00	0,00				93 500,00
OGÓLEM KWOTA DOTACJI													

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	
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 r.	Plan wydatków na 2016 rok
1	2	3	4
I.	Dział 801 - ogółem	363 549,00	363 549,00
	z tego:		
	a) rozdział 80101	1 505,00	1 505,00
	b) rozdział 80148	362 044,00	362 044,00
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	160 518,00	160 518,00
	rozdział 80148	160 518,00	160 518,00
2.	Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	128 997,00	128 997,00
	rozdział 80101	0,00	0,00
	rozdział 80148	128 997,00	128 997,00
3.	Zespół Szkół Samorządowych w Chelchach	72 529,00	72 529,00
	rozdział 80148	72 529,00	72 529,00
4.	Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich	1 505,00	1 505,00
	rozdział 80101	1 505,00	1 505,00

Wójt Gminy Elk

mgr Antoni Polkowski