

**Uchwała Nr LXII/ /2013
Rady Gminy Elk
z dnia 16 grudnia 2013 r.**

w sprawie budżetu Gminy na 2014 rok

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

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **42 452 934,82 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości **34 643 277,52 zł**,
dochody majątkowe w wysokości **7 809 657,30 zł**.

§ 2

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **42 435 367 82 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości **34 643 277 52 zł**,
wydatki majątkowe w wysokości **7 792 090,30 zł**.
3. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości **7 762 090,30 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **1 540 696,67 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,
 - zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3

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

§ 4

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

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

§ 5

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

§ 6

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

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

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **85 000,00 zł**,
- 2) celowe z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki oświaty i wychowania w wysokości **300 000,00 zł** - z przeznaczeniem na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń z tytułu podwyżek w wyniku awansu zawodowego nauczycieli lub wynikających z odrębnych przepisów, nagród jubileuszowych, na finansowanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, stypendia, remonty oraz inne wydatki na oświatę i wychowanie,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **95 000,00 zł**

§ 11

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

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

2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Ełk do:

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

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

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

§ 13

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

Przewodniczący Rady Gminy Ełk
Dariusz Kordyś

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan 2014 r. | w tym: dochody majątkowe |
|------------|--------------|------|--|----------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 327 639,00 | 5 306 639,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 429 639,00 | 413 639,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze | 16 000,00 | 0,00 |
| | | 6207 | Doacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 413 639,00 | 413 639,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 4 898 000,00 | 4 893 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 893 000,00 | 4 893 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 10 500,00 | 10 000,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 10 500,00 | 10 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze | 500,00 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 624 341,30 | 420 541,30 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 624 341,30 | 420 541,30 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 92 000,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze | 100 000,00 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | 0780 | Dochody ze zbycia praw majątkowych | 6 282,72 | 6 282,72 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 11 800,00 | 0,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 274 258,58 | 274 258,58 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 915 073,52 | 419 400,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 95 215,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 95 190,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 25,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 050,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 11 000,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 50,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 808 808,52 | 419 400,00 |
| | | 2007 | Doacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 330 997,24 | 0,00 |
| | | 2009 | Doacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 58 411,28 | 0,00 |
| | | 6207 | Doacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 356 490,00 | 356 490,00 |
| | | 6209 | Doacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 62 910,00 | 62 910,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 750,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 750,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 1 750,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem | 18 706 897,00 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz. | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 0350 | Podatek od działaln.gospod. osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 786 500,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 6 303 000,00 | 0,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 181 000,00 | 0,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 169 000,00 | 0,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 102 000,00 | 0,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 500,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 2680 | Rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości | 21 000,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------|------|--|----------------------|-------------|
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 779 000,00 | 0,00 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 700 000,00 | 0,00 |
| | 0320 | Podatek rolny | 1 560 000,00 | 0,00 |
| | 0330 | Podatek leśny | 29 000,00 | 0,00 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 131 000,00 | 0,00 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 25 000,00 | 0,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 280 000,00 | 0,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 54 000,00 | 0,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt. | 1 260 862,00 | 0,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 0,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 62 000,00 | 0,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 120 000,00 | 0,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 1 043 862,00 | 0,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 0,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 878 035,00 | 0,00 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 5 858 035,00 | 0,00 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 20 000,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 10 018 408,00 | 0,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 518 866,00 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 518 866,00 | 0,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 951 751,00 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 951 751,00 | 0,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 398 000,00 | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 48 000,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 350 000,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0,00 | 0,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | |
| | 6660 | Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 149 791,00 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 149 791,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 67 689,00 | 0,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 17 259,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 259,00 | 0,00 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000,00 | 0,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0,00 | 0,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 2 130,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 0,00 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 680,00 | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 350,00 | 0,00 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonom.-adm. szkół | 300,00 | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 300,00 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 48 000,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 48 000,00 | 0,00 |
| | 2700 | Środki na dotransowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 827 560,00 | 0,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 400,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 400,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------|-------|---|----------------------|---------------------|
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0,00 | 0,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 931 176,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | 0,00 |
| | 0900 | Odsetki od dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 3 902 126,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 21 000,00 | 0,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 7 000,00 | 0,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 49 393,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 20 467,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 28 926,00 | 0,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 365 468,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 365 468,00 | 0,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 96 308,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 96 308,00 | 0,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 230 463,00 | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 7 000,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 223 463,00 | 0,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5 000,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 147 352,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 147 352,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 645 672,00 | 1 345 672,00 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 345 672,00 | 1 345 672,00 |
| | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 1 345 672,00 | 1 345 672,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska | 300 000,00 | 0,00 |
| | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych dochodów | 300 000,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 307 405,00 | 307 405,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 307 405,00 | 307 405,00 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 307 405,00 | 307 405,00 |
| | | DOCHODY OGÓLEM | 42 452 934,82 | 7 809 657,30 |
| | | w tym: dochody bieżące | 34 643 277,52 | 0,00 |
| | | dochody majątkowe | 7 809 657,30 | 7 809 657,30 |
| | | w tym ze sprzedaży mienia | 4 949 282,72 | 4 949 282,72 |
| | | 1. Dotacje celowe z budżetu państwa | 4 881 050,00 | 0,00 |
| | | - na zadania własne (beżące) | 861 517,00 | 0,00 |
| | | - na inwestycje własne | 0,00 | 0,00 |
| | | - na zadania zlecone | 4 019 533,00 | 0,00 |
| | | - na porozum. z organami adm. rządowej | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910, 6660) | 7 000,00 | 0,00 |
| | | 3. Dotacje od innych jst na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) i pomoc finansowa | 0,00 | 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. 3 pkt 5 i 6 ustawy fn | 2 875 524,52 | 2 486 116,00 |
| | | 5. Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł | 274 258,58 | 274 258,58 |

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordyś

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

| Data | Rozdz. | § * | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku | rok budżetowy | Planowane wydatki w tym źródła finansowania | | | | | | realizująca lub koordynująca zadanie program | |
|------|---------|------|---|--|---------------------|---|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | | dochody własne | kredyty | pożyczki na wyprzedaż finansowanie | dotacje z budżetu gmina i powiatu | środki gmina i powiatu | środki pochodzące z innych źródeł | | środki wyznaczone w art. 5 ust 1 pkt 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 010 | 01010 * | 6057 | PROW Budowa oraz przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Ruska Wiesz | 257 516,75 | | | | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 010 | 01010 | 6059 | Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem sieci wodociągowej na odcinku Lepaki - M. - Małkinie oraz wiesz Małkinie | | 350 000,00 | 350 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 010 | 01010 | 6050 | Budowa wodociągu na trasie Elk-Guzki-Lepaki-Blenie-Moldzie-Rozynsk | 422 897,68 | | | | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w m. Krokocie na drogę o nawierzchni asfaltowej | | 920 000,00 | 920 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 700 | 70005 | 6050 | Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura UG Elk | 2 068 282,94 | | | | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 700 | 70005 | 6050 | Obudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Bałtkowo 10 | | 567 214,25 | 292 955,67 | | | | | 274 258,58 | | Urząd Gminy Elk |
| 750 | 75085 | 6067 | Projekt "Cyfrowa Gmina Elk" | 419 400,00 | | | | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 852 | 85219 | 6060 | Zakup serwera | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 900 | 90001 * | 6057 | PROW Budowa oraz przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ruska Wiesz | 127 370,69 | | | | | | | | | GOPS w Elku |
| 900 | 90001 | 6059 | Budowa kanalizacji na trasie Elk-Guzki-Lepaki-Blenie-Moldzie-Rozynsk | 1 741 083,21 | | | | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 900 | 90019 | 6050 | Budowa kanalizacji na trasie Elk-Guzki-Lepaki-Blenie-Moldzie-Rozynsk | 300 000,00 | | | | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Nowa Wiesz Elcka ul. Kośluski | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 921 | 92109 | 6057 | PROW (LGD) Budowa świetlicy wiejskiej w m. Woszarze | 179 600,62 | | | | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 921 | 92109 | 6059 | PROW (LGD) Przebudowa i adaptacja budynku ubojni oraz zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m. Lesa | 151 772,93 | | | | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| | | | Razem | 5 667 924,82 | 1 887 214,25 | 342 955,67 | 1 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 258,58 | 0,00 | |
| | | | Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego | | | | | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 010 | 01010 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w sołectwie Chojniak | 12 898,42 | | 12 898,42 | | | | | | | Urząd Gminy/Sołectwo Chojniak |
| 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie chodnika we wsi Mrozy Wielkie - wzdłuż asfaltu pod szkołą, przez tzw. "stare czaśki" | 15 478,89 | | 15 478,89 | | | | | | | Urząd Gminy/Sołectwo Mrozy Wielkie |
| 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie chodnika przy ul. 1-go Maja w sołectwie Stradun | 17 000,00 | | 17 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy/Sołectwo Stradun |
| 600 | 60095 | 6080 | Zakup i montaż wiaty przystankowej na pętli autobusowej w sołectwie Sędko | 4 500,00 | | 4 500,00 | | | | | | | Urząd Gminy/Sołectwo Sędko |
| 600 | 60095 | 6080 | Zakup wiaty przystankowej we wsi Zdunki przy przystanku autobusowym | 4 000,00 | | 4 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy/Sołectwo Bobry - Zdunki |
| 630 | 63095 | 6050 | Zakup ogrodzenia i ogrodzenie plaży w miejscowości Lepaki Małe | 5 200,00 | | 5 200,00 | | | | | | | Urząd Gminy/Sołectwo Lepaki Małe |
| 630 | 63095 | 6050 | Wykonanie pomostu w sołectwie Mliuki | 7 666,01 | | 7 666,01 | | | | | | | Urząd Gminy/Sołectwo Mliuki |
| 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie oświetlenia ulicznego i dokumentacji w sołectwie Ruska Wiesz | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy/Sołectwo Ruska Wiesz |
| 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie oświetlenia ulicznego (dwa słupy dokumentacji) w sołectwie Ruska Wiesz | 9 841,03 | | 9 841,03 | | | | | | | Urząd Gminy/Sołectwo Ruska Wiesz |
| 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie projektu technicznego na wykonanie oświetlenia w sołectwie Salzy | 1 800,00 | | 1 800,00 | | | | | | | Urząd Gminy/Sołectwo Salzy |
| 900 | 90015 | 6050 | Ustawienie 3 słupów w tym 1 lampy oświetleniowej w sołectwie Salzy | 7 046,48 | | 7 046,48 | | | | | | | Urząd Gminy/Sołectwo Salzy |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|--|-------------|
| 800 | 90095 | 6050 | Ogrodzenie placu zabaw w sołectwie Guzki | | | | | | | | | 3 000,00 | | | | | | Urząd Gminy/Sołectwo Guzki | |
| 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Modzle | | | | | | | | | 4 000,00 | | | | | | Urząd Gminy/Sołectwo Modzle | |
| 800 | 90095 | 6050 | Ogrodzenie placu zabaw w sołectwie Nowa Wieś Elcka | | | | | | | | | 10 000,00 | | | | | | Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wieś Elcka | |
| 900 | 90095 | 6060 | Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Nowa Wieś Elcka | | | | | | | | | 12 871,70 | | | | | | Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wieś Elcka | |
| 900 | 90095 | 6050 | Ogrodzenie placu zabaw w sołectwie Regielnica | | | | | | | | | 5 800,00 | | | | | | Urząd Gminy/Sołectwo Regielnica | |
| 900 | 90095 | 6060 | Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych - słowych na terenie zabudowl. w sołectwie Rozwitsk | | | | | | | | | 5 000,00 | | | | | | Urząd Gminy/Sołectwo Rozwitsk | |
| 900 | 90095 | 6050 | Ogrodzenie terenu przetrzeczczego na plac zabaw w sołectwie Taliusy | | | | | | | | | 9 956,33 | | | | | | Urząd Gminy/Sołectwo Taliusy | |
| 900 | 90095 | 6050 | Budowa grnia i wiaty na terenie rekreacyjnym w sołectwie Woszczala | | | | | | | | | 12 000,00 | | | | | | Urząd Gminy/Sołectwo Woszczala | |
| 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia pomiędzy placem zabaw a boiskiem w sołectwie Nowa Wieś Elcka - Szosa Bałkowska | | | | | | | | | 2 500,00 | | | | | | Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wieś Elcka - Szosa Bałkowska | |
| 926 | 92501 | 6050 | Wykonanie boiska z wyposażeniem do siatkówki nieazowej w sołectwie Nowa Wieś Elcka - Szosa Bałkowska | | | | | | | | | 7 078,73 | | | | | | Bałkowska | |
| 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia 160 m boiska w sołectwie Siedliska | | | | | | | | | 20 800,00 | | | | | | Bałkowska | |
| 926 | 92695 | 6050 | Wykonanie placu z kostki brukowej na boisku do koszykówki w sołectwie Ryński | | | | | | | | | 9 363,29 | | | | | | Bałkowska | |
| 926 | 92695 | 6060 | Zakup urządzeń do ćwiczeń na powietrzu w sołectwie Orzech-Witliny | | | | | | | | | 17 150,35 | | | | | | Siedliska | |
| | | | Razem zadania realizowane z Funduszu Sołecz-Kiezo | | | | | | | | 0,00 | 206 951,23 | | | | | | Urząd Gminy/Sołectwo Ryński | |
| | | | OGÓŁEM | | | | | | | 5 667 924,82 | 2 094 165,48 | 549 906,90 | 1 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 258,58 | 0,00 | 0,00 |

* zadania realizowane w ramach projektu pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, ciśnieniowej na odcinku Piskiri (Ruska Wieś) - Modzle i sieci wodociągowej w miejscowości Modzle oraz budowa i przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w obrębie miejscowości Ruska Wieś.

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordyś

załącznik nr 4 do uchwały nr LXII/476/2013
Rady Gminy Elk z dnia 16 grudnia 2013 r.

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

| L.p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|--------------------------------|--|-----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------|-----------|-------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|-----------|------------|--|
| | | | | | Wydatki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | Środki z budżetu krajowego** | | | | | Środki z budżetu UE | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego: pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego: pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | x | x | 3 705 812,00 | 1 171 322,23 | 2 534 489,77 | 1 135 660,99 | 359 062,99 | 0,00 | 0,00 | 359 062,99 | 776 598,00 | 430 108,00 | 0,00 | 0,00 | 356 490,00 | |
| Programy i projekty z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: Priorytet VIII - SpołeczniŹstwo Informacyjne - Zwiększenie Innowacyjności Gospodarki | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podzdziałanie: 8.3 - Przekazanie wyłączeniu ofertowemu - inclusion | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cyfrowa Gmina Elk | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 r. 750, 75095 1 236 953,85 185 543,08 1 051 410,77 419 400,00 62 910,00 62 910,00 356 490,00 356 490,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 r. 689 908,65 103 486,30 586 422,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 r. 419 400,00 62 910,00 356 490,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2007 - 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| gospodarki i ludności wiejskiej | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku PiŹski (Ruska WieŹ) - Mołdzie i sieci wodociągowej w miejscowości Mołdzie oraz budowa i przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w wodociągowej w obrębie miejscowości Ruska WieŹ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010.D101010, 900, 90001 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki 1 660 321,53 700 094,53 960 227,00 384 887,44 180 226,44 180 226,44 204 661,00 204 661,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| z tego: 2013 r. 1 275 434,09 519 868,09 755 566,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 r. 384 887,44 180 226,44 204 661,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2007 - 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie : Odnowa i Rozwoj Wsi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przebudowa i adaptacja budynku ubojni oraz zmiana sposobu uŹytkowania na Źwiectfę wiejską w miejscowości Lega | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 921, 92109 339 769,64 118 944,64 220 825,00 151 772,93 53 058,93 53 058,93 98 714,00 98 714,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| z tego: 2013 r. 187 996,71 65 885,71 122 111,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 r. 151 772,93 53 058,93 98 714,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2007 - 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie : Odnowa i Rozwoj Wsi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Budowa Źwiectficy wiejskiej w miejscowości Woszczule | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 821, 92109 468 766,98 166 739,98 302 027,00 179 600,62 62 867,62 62 867,62 116 733,00 116 733,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| z tego: 2013 r. 289 166,36 103 872,36 185 294,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 2014 r. | | 179 600,62 | 62 867,62 | 116 733,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Wydatki bieżące razem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Program: Innowacyjna gospodarka na lata 2007 - 2013 | 1 199 102,89 | 220 588,52 | 978 514,37 | 405 035,88 | 74 038,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 038,44 | 330 997,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 997,24 | |
| | cyfrowa gmina elk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Informacyjnie - Zwiększenie innowacyjności | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Przebudowa, ro - Przewodzenie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydziału cyfrowemu - einclusion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 1 151 193,38 | 172 679,01 | 978 514,37 | 389 408,52 | 58 411,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 411,28 | 330 997,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 997,24 | |
| | z tego do 2012 r. | 33 706,04 | 5 055,91 | 28 650,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2013 r. | 465 366,20 | 69 804,93 | 395 561,27 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2014 r. | 389 408,52 | 58 411,28 | 330 997,24 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2015 r. | 262 712,62 | 39 406,89 | 223 305,73 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Operacyjny Rozwój i | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wschodniej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet I: Nowoczesna Gospodarka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie I.4. promocja i współpraca | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Obszar: Tworzenie polityki rozwoju regionalnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 36 532,51 | 36 532,51 | 0,00 | 12 086,16 | 12 086,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 086,16 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | z tego: 2012 r. | 978,86 | 978,86 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2013 r. | 23 467,49 | 23 467,49 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2014 r. | 12 086,16 | 12 086,16 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program operacyjny Rozwój i | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Techniczna 2007 - 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 11 377,00 | 11 377,00 | 0,00 | 3 541,00 | 3 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 541,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | z tego: 2013 r. | 1 287,00 | 1 287,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2014 r. | 3 541,00 | 3 541,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2015 r. | 6 549,00 | 6 549,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ogółem (1+2) | 4 904 914,89 | 1 391 910,75 | 3 513 004,14 | 1 540 688,67 | 433 101,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433 101,43 | 1 107 696,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687 487,24 | 687 487,24 |

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

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

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordyś

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2014 r.

| Klasyfikacja | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (7+11) | wydatki bieżące | Z tego | | | Wydzielone majątkowe | Dochody budżetu |
|---------------|-------|----------|-------|---|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| | | | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | |
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 760 | | 75011 | | Administracja publiczna | 95 190,00 | 95 190,00 | 95 190,00 | 78 294,75 | 14 871,79 | 0,00 | 0,00 | 990,00 |
| | | | 0690 | Urzędy wojewódzkie | 95 190,00 | 95 190,00 | 95 190,00 | 78 294,75 | 14 871,79 | 0,00 | 0,00 | 990,00 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 95 190,00 | | | | | | | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 72 400,00 | 72 400,00 | 72 400,00 | | | | |
| | | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | | 5 894,75 | 5 894,75 | 5 894,75 | | | | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 13 501,79 | 13 501,79 | | 13 501,79 | | | |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 705,60 | 705,60 | | 1 170,00 | | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| | | | 4440 | Opłaty na ZFSS | | 2 187,86 | 2 187,86 | | | | | |
| 751 | | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 483,30 | 256,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 1 750,00 | | | | | | | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 256,70 | 256,70 | | 256,70 | | | |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 493,30 | 1 493,30 | | | | | |
| 842 | | | | Pomoc społeczna | 3 922 593,00 | 3 922 593,00 | 3 922 593,00 | 80 167,00 | 14 738,00 | 3 788 472,00 | 0,00 | 77 000,00 |
| | | | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 902 126,00 | 3 902 126,00 | 3 902 126,00 | 80 167,00 | 14 738,00 | 3 788 472,00 | 0,00 | 77 000,00 |
| | | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypieczonych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | | | | | | | | |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 3 902 126,00 | | | | | | | |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 3 788 472,00 | 3 788 472,00 | | | 3 788 472,00 | | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 73 451,00 | 73 451,00 | 73 451,00 | | | | |
| | | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | | 6 216,00 | 6 216,00 | 6 216,00 | | | | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 13 719,00 | 13 719,00 | | 13 719,00 | | | |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 017,00 | 1 017,00 | | 1 017,00 | | | |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 300,00 | 300,00 | 500,00 | | | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 8 063,00 | 8 063,00 | | | | | |
| | | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznej | | 1 700,00 | 1 700,00 | | | | | |
| | | | 4450 | Różne opłaty i składki | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | |
| | | | 4440 | Opłaty na ZFSS | | 2 188,00 | 2 188,00 | | | | | |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | |
| 85213 | | | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz ulgi na świadczenia rodzinne | 20 467,00 | 20 467,00 | 20 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 20 467,00 | | | | | | | |
| | | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | 20 467,00 | 20 467,00 | | | | | |
| RAZEM: | | | | | 4 019 533,00 | 4 019 533,00 | 4 019 533,00 | 159 955,05 | 29 664,49 | 3 788 472,00 | 0,00 | 77 590,00 |

Przewodniczący Rady Gminy Eik

Dariusz Kordyś

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku.

| Klasyfikacja | | Nazwa | Dotacje otrzymane ogółem | Wydatki ogółem (7+11) | wydatki bieżące | z tego: | | | Wydatki majątkowe |
|---------------|----------|-------|--------------------------|-----------------------|-----------------|---------|--------|---------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | | | | | § | w tym: | wynagrodzenia | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 600 | 60004 | 2310 | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | | 1 200 000,00 | |
| 600 | 60014 | 6300 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| 750 | 75075 | 2319 | | 12 086,16 | 12 086,16 | | | 12 086,16 | |
| 750 | 75095 | 2319 | | 3 541,00 | 3 541,00 | | | 3 541,00 | |
| 801 | 80146 | 2320 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | |
| RAZEM: | | | 0,00 | 1 255 627,16 | 1 225 627,16 | 0,00 | 0,00 | 1 225 627,16 | 30 000,00 |

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordys

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2014 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan 2014 r. |
|--------------------------|--|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 42 452 934,82 |
| 1a. | w tym: dochody bieżące | | 34 643 277,52 |
| 1b. | dochody majątkowe | | 7 809 657,30 |
| 2. | Planowane wydatki | | 42 435 367,82 |
| 2a. | w tym: wydatki bieżące | | 34 643 277,52 |
| 2b. | wydatki majątkowe | | 7 792 090,30 |
| 3. | Nadwyżka (1-2) | | 17 567,00 |
| 4. | Deficyt (1-2) | | 0,00 |
| 1. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | -17 567,00 |
| Przychody ogółem: | | | 3 600 108,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 420 108,00 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | |
| 8. | Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne) | § 931 | 3 180 000,00 |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 0,00 |
| | w tym: środki na pokrycie deficytu | | 0,00 |
| Rozchody ogółem : | | | 3 617 675,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 1 400 032,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 2 217 643,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

*) dotyczy tylko projektu

Przewodniczący Rady Gminy Elk

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

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

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordyś

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

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Gminy Elk
nr LXII/476/2013
z dnia 16 grudnia 2013 r.

| Lp | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | Kwota dotacji | | | |
|--|-------|----------|------|--|-------------------|---------------|-------------|------------------|
| | | | | | podmiotowej | przedmiotowej | całkowitej | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| 1. | 921 | 92113 | 2480 | Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach | 315 000,00 | | | |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej | 225 000,00 | | | |
| 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 | | | | 10 000,00 |
| 2. | 851 | 85154 | 2360 | Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej, z elementami profilaktyki uzależnień, prowadzonej jako rozszerzenie innych działań profilaktycznych w myśli zasady "Prawdziwy sportowiec prowadzi zdrowy styl życia, nie pije, nie pali, nie używa narkotyków, sterydów" | | | | 6 000,00 |
| 3. | 851 | 85154 | 2360 | Wspomaganie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, promujących zdrowy i trzeźwy styl życia | | | | 10 000,00 |
| 4. | 852 | 85228 | 2360 | Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej | | | | 10 000,00 |
| 5. | 852 | 85295 | 2360 | Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie Centrow Integracji Społecznej | | | | 7 000,00 |
| 6. | 921 | 92195 | 2360 | Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, służących integracji społeczności lokalnej | | | | 5 000,00 |
| 7. | 926 | 92605 | 2360 | Wyścigi rowerowy Merida - Mazovia MTM Maraton | | | | 5 000,00 |
| 8. | 926 | 92605 | 2360 | Międzynaszkolny Turniej szachowy | | | | 1 500,00 |
| 9. | 926 | 92605 | 2360 | Ogólnopolski Mazurski Samorządowy Halowy Turniej Piłki Nożnej - Integracja przez sport" | | | | 10 000,00 |
| 10. | 926 | 92605 | 2360 | Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadań publicznych w ramach projektów realizowanych z wykorzystaniem środków finansowych zewnętrznych | | | | 15 000,00 |
| OGÓLNA KWOTA DOTACJI | | | | | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 79 500,00 |

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordyś

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

w złotych

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

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordyś