

**Uchwała Nr LXVI/ 548 /2009
Rady Gminy Elk
z dnia 29 grudnia 2009 r.**

w sprawie budżetu Gminy Elk na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **35 681 724,49 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości **25 197 623,97 zł**,
dochody majątkowe w wysokości **10 484 100,52 zł**.

§ 2

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **39 886 724,49 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości **27 605 617,47 zł**,
wydatki majątkowe w wysokości **12 281 107,02 zł**.
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2013 ,
zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości **9 675 568,02 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2, 3 i 3a
5. 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 **1 199 125,87 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Pozostałe wydatki majątkowe w 2010 roku w wysokości **1 190 539,00 z**,
zgodnie z załącznikiem nr 6.
7. 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 7.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4 205 000,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie **5 605 000,00 zł**.
2. Przychody budżetu w wysokości **5 605 000,00 zł**, rozchody budżetu w wysokości **1 400 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **4 205 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1 400 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **975 422,49 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

Wydatki budżetu na 2010 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **345 990,08 zł**, w tym ze środków funduszu sołectkiego na łączną kwotę **345 990,08 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7

1. Upoważnia się Wójta Gminy Ełk do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
 - 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Ełk do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:

- a) przesunięciach limitu w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym do dokonywania zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w dziale, w ramach ogólnej kwoty wynagrodzeń ustalonych przez Radę,
- b) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami, w danym dziale, nie powodując likwidacji zadania (z wyjątkiem inwestycji wieloletnich),
- c) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2011) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i 4,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 8

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

§ 9

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody w wysokości **260 751,00 zł**, wydatki w wysokości **261 901,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody **100 000,00 zł**,
- 2) wydatki **520 000,00 zł**,

zgodnie z zał. nr 12.

§ 11

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **100 000,00 zł**,

2) celowe z przeznaczeniem na:

a) wydatki oświaty i wychowania w wysokości **200 000,00 zł** - z przeznaczeniem na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń z tytułu podwyżek w wyniku awansu zawodowego nauczycieli lub wynikających z odrębnych przepisów, wydatków tytułu zwiększenia zatrudnienia, na finansowanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, sfinansowanie kosztów zatrudnienia osoby organizującej i prowadzącej zajęcia sportowo-rekreacyjne (animatora) na obiekcie „Moje boisko Orlik” w Nowej Wsi Ełckiej, remonty oraz inne wydatki w jednostkach oświatowych,

b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **80 000,00 zł**.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikami nr 13 i 13a.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk


Mirosław Swiderski

Objaśnienia do budżetu Gminy Elk na 2010 rok

Do opracowania budżetu Gminy Elk na 2010 rok przyjęto informacje zawarte w:

1) załączniku do pisma Ministra Finansów ST3-4820-19/2009 z dnia 8 października 2009 r. o wstępnych wielkościach:

- subwencji ogólnej na 2010 rok z podziałem na część wyrównawczą, równoważącą oraz część oświatową,
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2010 rok.

2) informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie znak: DOL – 0301-25/09 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie dotacji na pokrycie kosztów całokształtu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,

3) zawiadomieniu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie znak: FB.I. 3011-0002-420/09 z dnia 22 października 2009 r. o wysokości wstępnych kwot dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2010 rok,

Prognozę dochodów własnych gminy ustalono na podstawie aktualnych uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych, przewidywanego wykonania dochodów w 2009 roku oraz w oparciu o planowane do uzyskania dochody ze sprzedaży majątku gminy i dofinansowanie własnych inwestycji z zewnątrz.

Załącznik Nr 1 opracowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Przedstawiono w nim plan dochodów na 2010 rok z podziałem na dochody własne, dotacje, subwencje oraz środki z innych źródeł.

1. Dochody własne.

Dochody własne na 2010 rok zaplanowano w wysokości **18 755 317,00 zł**, w tym ze sprzedaży mienia **9 000 000,00 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,
- odsetek od środków budżetowych gromadzonych na rachunkach bankowych.

2. Dotacje celowe na zadania własne

Do budżetu przyjęto następujące kwoty dotacji celowych na realizację zadań własnych w wysokości **880 108,00 zł** tj., w tym na zadania z zakresu pomocy społecznej 880 108,00 zł, z tego:

- rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne 39 449,00 zł,
- rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 477 367,00 zł,
- rozdział 85216 – zasiłki stałe 229 695,00 zł,
- rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej 133 597,00 zł.

3. Dotacje celowe na zadania zlecone

Zgodnie z wstępnym podziałem dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała kwotę **3 972 304,00 zł**, z tego:

- na zadania z zakresu administracji publicznej (rozdz. 75011) 92 342,00 zł,
- na prowadzenie stałego rejestru wyborców (rozdz. 75101) 1 670,00 zł,
- na zadania z zakresu pomocy społecznej 3 878 292,00 zł,
z tego:
 - rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez. społecznego 3 871 305,00 zł,
 - rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne 6 987,00 zł.

Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (pomoc społeczna) **2 000,00 zł.**

4. Subwencja ogólna

Wstępna wielkość subwencji na rok 2010 została ustalona w wysokości **10 016 559,00 zł**, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3-4820-19/2009 z dnia 8 października 2009 r. z podziałem na:

- część oświatową 7 312 376,00 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej 2 511 307,00 zł,
z tego:
 - kwota podstawowa 845 946,00 zł,
 - kwota uzupełniająca 1 665 361,00 zł,
- część równoważącą subwencji ogólnej 192 876,00 zł.

5. Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł

Zakłada się pozyskanie środków z zewnątrz w łącznej wysokości 2 055 436,49 zł, w tym na dofinansowanie inwestycji własnych 1 644 100,52 zł, z na zadania bieżące 411 335,97 zł, z następujących źródeł:

- z Agencji Nieruchomości Rolnych na dofinansowanie budowy kanalizacji na trasie Ełk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Mołdzie-Rożyńsk w wysokości 249 214,00 zł,
- z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie budowy kanalizacji na trasie Ełk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Mołdzie-Rożyńsk w wysokości 500 000,00 zł,
- ze środków UE na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion – mieszkańców gminy Ełk” 829 109,11 zł, w tym środki na wydatki bieżące 349 635,57, na wydatki inwestycyjne – 479 473,54 zł,
- ze środków krajowych na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion – mieszkańców gminy Ełk” 146 313,38 zł, w tym środki na wydatki bieżące 61 700,40, na wydatki inwestycyjne – 84 612,98 zł,
- z budżetu Gminy Miasto Ełk w ramach udzielonej Gminie Ełk pomocy finansowej na budowę chodników wraz z oświetleniem w Siedliskach – 170 800,00 zł,
- z Powiatu Ełckiego na dofinansowanie budowy drogi gminnej – 160 000 zł.

Prognozowane dochody budżetu gminy na 2010 rok wynoszą 35 681 724,49 zł, w tym dochody majątkowe 10 484 100,52 zł.

Wydatki

W załączniku Nr 2 przedstawiono plan wydatków na 2010 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, łącznie z zadaniami zleconymi.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - łączna kwota planowanych wydatków wynosi 1 555 862,00 zł, z tego wydatki inwestycyjne na budowę sieci wodociągowej 1 418 159,00 zł, wydatki związane z robotami melioracyjnymi 89 316,00 zł, wydatki związane z organizacją dożynek gminnych 30 000,00 zł, wpłaty na rzecz izb rolniczych (2% wpływów z podatku rolnego 15 740,00 zł, wpłaty na Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 2 647,00 zł.
- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan wydatków wynosi 6 102 678,47 zł.
Z wyżej wymienionej kwoty przeznacza się na:
 - nabycie od Miasta Ełk udziałów w MZK spółka z o.o. w Ełku 600 000,00 zł,
 - dotację dla Gminy Miasto Ełk na realizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ełk 907 836,00 zł,
 - dotację dla Powiatu Ełckiego na realizację porozumień w sprawie wspólnych inwestycji na drogach 1 400 000,00 zł,
 - dotację dla Powiatu Ełckiego na realizację na dofinansowanie remontów bieżących dróg powiatowych 150 000,00 zł,
 - na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych i przystanków 1 361 000,00 zł,
 - koszty zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych 39 662,00 zł,
 - na inwestycje drogowe i zakupy inwestycyjne 1 644 180,47 zł.
- TURYSTYKA – planowane wydatki wynoszą 49 574,45 zł, z tego wydatki bieżące związane z naprawą i utrzymaniem plaż gminnych 40 000,00 zł, dotacja dla Powiatu Ełckiego 2 644,35 zł, wydatki na odbudowę pomostu w Chrzanowie 6 930,10 zł..
- GOSPODARKA MIESZKANIOWA - planowane wydatki 2 378 800,00 zł, z tego:
 - a) wydatki inwestycyjne 2 150 000,00 na adaptację budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura Urzędu Gminy,
 - b) koszty utrzymania i eksploatacji budynków stanowiących mienie gminne, m in. kosztów wywozu nieczystości i odpadów, energii, usług kominiarskich, remontów bieżących budynków komunalnych, itp. a także kosztów szacunku biegłych i ogłoszeń przetargów - 228 800,00 zł.
- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan wydatków 495 000,00 zł, z tego:
 - opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego 230 000 zł,
 - decyzje o warunkach zabudowy oraz decyzje o lokalizacji celu publicznego 90 000,00 zł,
 - pozostałe wydatki (w tym koszty opiniowania planów miejscowych przez Miejską Komisję Urbanistyczną) 30 000 zł.
 - koszty prac geodezyjnych i kartograficznych 100 000 zł,
 - pozostała działalność usługowa (koszty umów zleceń, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, itp.) 45 000 zł.

- **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - plan wydatków ogółem 4 430 050,32 zł, z tego:
 - * wydatki na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej 139 934,00 zł, w tym: środki z budżetu państwa w wysokości 92 342,00 zł, środki z budżetu gminy - 47 592,00 zł,
 - * wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy 1 76 600,00 zł,
 - * wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy 2 612 674,45 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i F. Pracy 2 098 918,00 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów w wysokości 66 243,00 zł,
 - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy 447 513,45 zł.
 - * na promocję gminy przeznaczona się kwotę 125 000,00 zł.
 - * pozostała działalność - 1 375 841,87 zł, z tego:
 - wydatki na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion – mieszkańców gminy Etłk" 1 199 125,87 zł, w tym wydatki bieżące 535 494,67, wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne – 663 631,20 zł,
 - diety sołtysów 67 200,00 zł,
 - wynagrodzenia z tyt. umów zleceń wraz z pochodnymi dotyczące podległych jednostek OSP 53 516,00 zł,
 - opłatę składek na ubezpieczenia majątkowe oraz na rzecz Stowarzyszenia EGO, Związku Gmin Wiejskich – 37 000,00 zł,
 - pozostałe wydatki 19 000,00 zł.

- **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**
Planowane wydatki w wysokości 1 670,00 zł. dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców i są finansowane w całości z dotacji na zadania zlecone.

- **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**
Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej przeznaczona się kwotę 153 000,00 złotych, z tego na :
 - obronę cywilną 500,00 zł,
 - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP 98 500,00 zł,
 - wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji 25 000 złotych,
 - dotację dla Powiatu Etckiego na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego 15 000,00 zł,
 - zarządzanie kryzysowe 14 000,00 zł, w tym dotacja dla Powiatu Etckiego 10 000,00 zł.

- **POBÓR PODATKÓW**
Planowana kwota wydatków związanych z poborem podatków i opłat wynosi 168 050,00 zł, z tego :
 - wynagrodzenie prowizyjne inkasentów – 100 050,00 zł,
 - usługi pocztowe – 58 000,00 zł,
 - opłaty komornicze, koszty postępowania sądowego, inne – 10 000,00 zł.

- **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**
Na pokrycie kosztów obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia planuje się na 2010 rok kwotę 350 000,00 zł.
- **RÓŻNE ROZLICZENIA**
W tym dziale zaplanowano rezerwy:
 - a) ogólną w wysokości 100 000,00 zł,
 - b) celową (oświatową) w wysokości 200 000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń z tytułu podwyżek w wyniku awansu zawodowego nauczycieli lub wynikających z odrębnych przepisów, wydatków z tytułu zwiększenia zatrudnienia, na finansowanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, sfinansowanie kosztów zatrudnienia osoby organizującej i prowadzącej zajęcia sportowo-rekreacyjne (animatora) na obiekcie „Moje boisko Orlik” w Nowej Wsi Etckiej, remonty oraz inne wydatki w jednostkach oświatowych,
 - c) celową – w wysokości 80 000,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
- **OŚWIATA I WYCHOWANIE**
Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w 2010 roku przeznaczona jest kwota w wysokości 12 254 721,00 zł, w tym na:
 - inwestycje 1 000 000,00 zł,
 - zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych 41 000,00 zł,
 - dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w ramach zawartych porozumień 387 447,00 zł,
(w tym: Miasto Etka 376 800 zł, Powiat Etcki 10 000 zł, Gmina Kęty 647 zł),
 - dotację dla Demokratycznej Unii Kobiet na prowadzenie niepublicznego Ośrodka Edukacji Przedszkolnej w Nowej Wsi Etckiej i w Rożyńsku w wysokości 82 992,00 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- * szkoły podstawowe 7 023 427,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 4 596 573,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe 338 009,00 zł,
 - odpisy na ZFŚS 237 256,00 zł,
 - wydatki na remonty bieżące w szkołach 101 470,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące szkół 723 119,00 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne (kserokopiarka i maszyna do obierania ziemniaków w ZSS w Stradunach, zakup i montaż zbiornika na gaz w SP w Mrozach Wielkich, kserokopiarka w SP w Nowej Wsi Etckiej) 27 000,00 zł, 6 000,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne 1 000 000,00 zł, - budowa sali gimnastycznej przy ZSS w Woszczelach .
- * oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 539 046,00 zł, w tym:
 - dotacja dla Miasta Etka na realizację zadań wynikających z porozumienia 46 800,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 426 308,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe 34 488,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 20 950,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 10 500,00 zł.

- * przedszkola 412 992,00 złotych, w tym:
 - dotacja dla miasta Ełk na realizację zadań w ramach porozumienia 330 000,00 zł,
 - dotacja dla Demokratycznej Unii Kobiet na prowadzenie niepublicznego Ośrodka Edukacji Przedszkolnej w Nowej Wsi Ełckiej i w Rożyńsku 82 992,00 zł.
- * gimnazja 2 948 083,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 398 870,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe 191 136,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 121 498,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 228 579,00 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup i montaż zbiornika na gaz w Gimnazjum w Nowej Wsi Ełckiej 8 000,00 zł.
- * dowożenie uczniów do szkół 466 734,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenie opiekunów i osób dowożących dzieci na nauczanie indywidualne wraz z pochodnymi 65 134,00 zł,
 - pozostałe wydatki związane z dowożeniem uczniów 401 600,00 zł.
- * zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 475 395,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 393 740,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 9 520,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 66 135,00 zł,
 - zakup kserokopiarki 6 000,00 zł,
- * dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 53 454,00 zł, w tym:
 - dotacja dla Powiatu Ełckiego na realizację porozumienia w sprawie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli 10 000,00 zł,
 - wydatki na szkolenie nauczycieli 43 454,00 zł.
- * stołówki szkolne - 267 605,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 245 650,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 10 175,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 11 780,00 zł.
- * pozostała działalność 67 985,00 złotych, tym:
 - 35 940,00 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów,
 - 647,00 zł – realizacja porozumienia z Gminą Kęty,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 21 298,00 zł,
 - pozostałe wydatki 10 100,00 zł.
- **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**
 W tym dziale ujęto wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych, stypendia dla uczniów ze środków własnych gminy oraz zakup wyposażenia do świetlic wiejskich.
 Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 355 062,00 zł, z tego:
 - * utrzymanie świetlic szkolnych 296 062,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 244 706,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 15 100,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 36 256,00 zł,
 - * zakup wyposażenia do świetlic wiejskich 23 000,00 zł,
 - * wydatki inwestycyjne 16 000,00 zł,
 - * stypendia dla uczniów 20 000,00 zł.

- OCHRONA ZDROWIA

Z łącznej kwoty 120 200,00 zł zaplanowanej na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązań problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii kwotę 7 000,00 zł przeznacza się na zwalczanie narkomanii, tym 2 000,00 zł - dotacja dla Miasta Ełk.

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi przeznacza się 113 000,00 złotych, w tym 8 000,00 zł – dotacja dla Miasta Ełk na realizację porozumienia, 6 000 zł - dotacje podmiotom realizującym zadania gminy zlecane na mocy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 99 000,00 zł na pozostałe wydatki.

Ponadto na realizację zadań wynikających z gminnego programu ochrony i promocji zdrowia planuje się wydatki w kwocie 97 200,00 zł na szczepienie dziewcząt przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)

- POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej, planuje się kwotę w wysokości 6 320 525,00 zł, z tego na:

*zadania zlecone 3 871 305,00 zł,

*zadania własne 2 449 220,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne (z dożywianiem) 1 042 844,00 zł,

- dodatki mieszkaniowe 280 000,00 zł,

- zakup usług w DPS 210 000,00 zł,

- dotacja na dofinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych 13 000,00 zł,

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i ZFŚŚ opiekunów społecznych 79 942,00 zł,

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 739 778,00 zł,

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 541 658,00 zł, odpis na ZFŚŚ 11 200,00 zł, czynsz za lokal 87 170,00 zł, pozostałe wydatki 99 750,00 zł

*wydatki na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 30 000,00 zł.
(zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu „Uwierz w siebie”)

- GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA 3 824 255,95 zł, z tego: wydatki bieżące 584 325,00 zł, wydatki majątkowe 3 239 930,95 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód 2 834 108,00 zł, w tym:

* składki na rzecz Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” 13 325,00 zł,

* dotacja dla Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” jako udział gminy we współfinansowaniu zadania pn. „Budowa Zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku” 590 539,00 zł,

* wydatki inwestycyjne na budowę kanalizacji 2 228 244,00 zł,

* pozostałe wydatki bieżące 2 000,00 zł,

- wywóz nieczystości i zakup pojemników na odpady 80 000 zł,

- schroniska dla zwierząt (wyłapywanie bezpańskich psów) 40 000 zł,

- oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych 485 000,00 zł, w tym wydatki

inwestycyjne 120 000,00 zł,
- pozostała działalność 385 147,95 zł, w tym wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (m. in. place zabaw, kosiarki) 301 147,95 zł.

- **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 615 000,00 zł.**
W dziale tym zostały zaplanowane dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w wysokości 600 000,00 zł, z tego :
 - Centrum Kultury i Sportu Gminy Ełk 365 000,00 zł,
 - Biblioteka publiczna Gminy Ełk 235 000,00 zł.Zaplanowane w budżecie gminy środki, powinny zapewnić realizację zadań określonych statutami tych jednostek, nadanymi przez Radę Gminy, a w szczególności realizację zadań związanych z zaspakajaniem i rozwijaniem potrzeb w zakresie kultury, kultury fizycznej, promocji, czytelnictwa, a także działalności inicjującej i wspierającej upowszechnianie wiedzy i kultury. Ponadto zaplanowano kwotę 10 000,00 zł na wydatki inwestycyjne związane z przebudową budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej wsi Ełckiej i 5 000 zł na pozostałe wydatki bieżące.
- **KULTURA FIZYCZNA i SPORT - łączny plan wydatków wynosi 205 275,30 zł,** z tego wydatki bieżące 129 000,00 zł, wydatki inwestycyjne 76 275,30 zł.
Na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu przeznaczona jest kwota 87 000,00 złotych, w tym na:
 - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim 50 000,00 zł,
 - maraton rowerowy – Gwiazda Mazurska 7 000 zł,
 - międzyszkolny turniej szachowy 3 000 zł,
 - międzyszkolny turniej piłki nożnej szkół podstawowych i gimnazjalnych 2 000,00 zł,
 - zabezpieczenie wkładu własnego gminy na realizację zadania publicznego „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych w środowisku wiejskim poprzez organizację masowych imprez rekreacyjno-sportowych” w ramach projektów realizowanych z wykorzystaniem środków finansowych zewnętrznych 25 000,00 zł.Zadania zostaną zlecone do realizacji w trybie określonym ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Na pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczona jest kwota 42 000,00 zł.

Planowane wydatki ogółem na 2010 rok wynoszą 39 886 724,49 zł,

z tego :

wydatki bieżące 27 605 617,47 zł,
wydatki majątkowe 12 281 107,02 zł,
w tym wydatki inwestycyjne 9 675 568,02 zł.

Deficyt budżetowy w wysokości 4 205 000,00 zł zostanie pokryty przychodami z kredytów bankowych w wysokości 5 605 000,00 zł.

Rozchody z tytułu spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych wyniosą w 2010 roku 1 400 000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk
Miroslaw Swiderski

Plan dochodów budżetu gminy na 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2010 r.	w tym: dochody majątkowe	plan 2010 r.
1	2	3	4	6	7	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000 000,00	9 000 000,00	25,22%
	01095		Pozostała działalność	9 000 000,00	9 000 000,00	25,22%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000 000,00	9 000 000,00	25,22%
020			Leśnictwo	4 100,00	0,00	0,01%
	02001		Gospodarka leśna	4 100,00		0,01%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 100,00		0,01%
600			Transport i łączność	330 800,00	170 800,00	0,93%
	60016		Drogi publiczne gminne	330 800,00	170 800,00	0,93%
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 800,00	170 800,00	0,48%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umów) między jst	160 000,00	160 000,00	0,45%
700			Gospodarka mieszkaniowa	272 000,00	0,00	0,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 000,00		0,00%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00		0,42%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00		0,34%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00		0,01%
750			Administracja publiczna	1 079 784,49	564 086,52	3,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 342,00	0,00	0,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	92 342,00		0,26%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00		0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00		0,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00		0,03%
	75095		Pozostała działalność	975 422,49	564 086,52	2,73%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	349 635,57		0,98%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	61 700,40		0,17%
		6208	Dotacje rozwojowe	479 473,54	479 473,54	1,34%
		6209	Dotacje rozwojowe	84 612,98	84 612,98	0,24%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	1 670,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 670,00		0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 670,00		0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	9 295 187,00	0,00	26,05%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	1 500,00		0,00%
		0350	Podatek od działaln. gospod. osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00		0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 077 100,00		8,62%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 700 000,00		7,57%
		0320	Podatek rolny	97 000,00		0,27%
		0330	Podatek leśny	119 500,00		0,33%
		0340	Podatek od środków transportowych	85 000,00		0,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	800,00		0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800,00		0,01%
		0560	Zaległości z podatków zniszczonych	7 000,00		0,02%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 000,00		0,18%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 780 000,00		7,79%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 625 000,00		4,55%
		0320	Podatek rolny	690 000,00		1,93%
		0330	Podatek leśny	22 000,00		0,06%
		0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00		0,31%

	0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00		0,03%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 500,00		0,01%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00		0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000,00		0,76%
	0560	Zaległości z podatków zniszczonych	15 000,00		0,04%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00		0,09%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt.	278 000,00		0,78%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00		0,10%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	56 000,00		0,16%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00		0,34%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	67 000,00		0,19%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 158 567,00		8,85%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 108 567,00		8,71%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00		0,14%
758		Różne rozliczenia	10 146 559,00	0,00	28,44%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 312 376,00		20,49%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 312 376,00		20,49%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 511 307,00		7,04%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 511 307,00		7,04%
75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00		0,36%
	0920	Pozostałe odsetki	130 000,00		0,36%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	192 876,00		0,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	192 876,00		0,54%
801		Oświata i wychowanie	20 850,00	0,00	0,06%
80101		Szkoły podstawowe	19 800,00		0,06%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00		0,05%
	0920	Pozostałe odsetki	2 800,00		0,01%
80110		Gimnazja	450,00		0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	450,00		0,00%
80114		Zespoły obsługi ekonom-adm. szkół	600,00		0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	600,00		0,00%
852		Pomoc społeczna	4 781 600,00	0,00	13,40%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 883 505,00		10,88%
	0900	Odsetki od dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00		0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 871 305,00		10,85%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00		0,03%
	2910	Zwrot dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00		0,01%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	46 436,00		0,13%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 987,00		0,02%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 449,00		0,11%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	477 367,00		1,34%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	477 367,00		1,34%
85216		Zasiłki stałe	229 695,00		0,64%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	229 695,00		0,64%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 597,00		0,39%
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00		0,02%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	133 597,00		0,37%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00		0,01%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00		0,01%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	749 214,00	749 214,00	2,10%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	249 214,00	249 214,00	0,70%

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	249 214,00	249 214,00	0,70%
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	500 000,00	500 000,00	1,40%
	6260	Dotacje otrzymane z f-szy celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	1,40%
DOCHODY OGÓŁEM			35 681 724,49	10 484 100,52	100,00%
1. Dotacje celowe z budżetu państwa			4 852 412,00	0,00	13,60%
- na zadania własne (w tym inwestycje własne)			880 108,00		2,47%
- na zadania zlecone			3 972 304,00		11,13%
- na porozum. z organami adm. rządowej					0,00%
2. Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2810)			2 000,00		0,01%
3. Dotacje od innych jst na zadania wspólne i pomoc finansowa			330 800,00	330 800,00	0,93%
4. Pozostała dotacje, w tym dotacje rozwojowe i środki pozyskane z innych źródeł			1 724 636,49	1 313 300,52	4,83%

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Bwiderński

70005	Gospodarka gminami i terenami osiedlami	2 378 800,00	228 800,00	0,00	228 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00														
4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00														
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00														
4300	Zakup usług pocztowych	80 000,00	80 000,00														
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia przebiegowe	28 400,00	28 400,00														
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00														
4480	Produkt od nieruchomości	400,00	400,00														
4810	Koszty promowania ogłoszeniowego i reklamowego	1 000,00	1 000,00														
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	0,00								2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Dotacje budżetowe	489 000,00	489 000,00	19 000,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Przebieg gospodarki terenami przeznaczonymi	350 000,00	350 000,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych	350 000,00	350 000,00														
71013	Prace geodezyjne i inżynierskie (nieinwestycyjne)	100 000,00	100 000,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych	100 000,00	100 000,00														
71068	Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	15 000,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00													
4300	Zakup usług pocztowych	5 000,00	5 000,00														
4360	Zakup usług objazdowych wykonania ekspertyz, analiz opłat	25 000,00	25 000,00														
780	Administracja publiczna	4 530 950,22	3 706 416,12	2 208 800,00							663 613,00	663 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78011	Urzędy województwa	139 834,00	139 834,00	138 834,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 576,00	108 576,00	108 576,00													
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	8 428,00	8 428,00														
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 773,00	17 773,00	17 773,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 757,00	1 757,00	1 757,00													
4440	Opłaty na ZFSS	3 100,00	3 100,00														
4740	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00														
78022	Resty gmin (milast i milast na pracach powiatu)	171 600,00	171 600,00	0,00							171 600,00	171 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00														
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00														
78023	Urzędy gmin (milast i milast na pracach powiatu)	2 812 874,45	2 812 874,45	2 008 818,00							804 056,45	804 056,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00	2 000,00														
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 436,00	1 864 436,00	1 064 436,00													
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	112 728,00	112 728,00														
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 448,00	265 448,00	265 448,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 304,00	36 304,00	36 304,00													
4140	Wydatki na PFRON	35 428,00	35 428,00														
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00													
4260	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00														
4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00														
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00														
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00														
4300	Zakup usług pocztowych	128 000,00	128 000,00														
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	15 500,00	15 500,00														
4360	Zakup usług telekom. (telefon komórkowy)	14 000,00	14 000,00														
4370	Zakup usług telekom. (telefon stacjonarny)	15 000,00	15 000,00														
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia przebiegowe	1 500,00	1 500,00														
4410	Podróż służbowe krajowe	55 000,00	55 000,00														
4430	Różne opłaty i składki	1 087,45	1 087,45														
4440	Opłaty na ZFSS	85 243,00	85 243,00														
4810	Koszty promowania ogłoszeniowego i reklamowego	2 000,00	2 000,00														
4700	Składki pracowników	25 000,00	25 000,00														
4740	Zakup materiałów i wyposażenia do sprzętu do obsługi drukarki i ksero	11 000,00	11 000,00														
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	45 000,00	45 000,00														
78075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 000,00	128 000,00	10 000,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00														
4300	Zakup usług pocztowych	81 000,00	81 000,00														
78095	Pozostała działalność	1 375 841,87	772 210,67	53 516,00							600 115,20	600 115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Przebiegi działalności	365 147,85	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 147,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów / wyposażenia	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 255,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 255,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 255,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9060	Wydatki na zakupy inwestycyjne majątków rzeczowych	292 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	618 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacje podstawowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacje podstawowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92103	Przebiegi działalności	5 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów / wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	205 275,30	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 275,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	68 275,30	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 275,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów / wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 275,30	76 275,30	76 275,30	0,00	76 275,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 275,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	Wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników jednostek niemiejskich lub sektora I państwa	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Opłaty celne i hurtowe za dostarczenie towaru o znacząco niższym stawie procentowym	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92609	Przebiegi działalności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów / wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO:	38 866 724,49	27 805 617,47	27 805 617,47	11 652 113,87	7 047 922,68	2 287 244,35	535 494,67	0,00	350 000,00	0,00	12 281 107,02	9 011 936,82	683 931,20	600 000,00	0,00	2 005 539,00
	a) wydatki budżetu, w tym:																
	- wynagrodzenia i świadczenia za wynagrodzeń:	27 805 617,47	27 805 617,47	27 805 617,47	11 652 113,87	7 047 922,68	2 287 244,35	535 494,67	0,00	350 000,00	0,00	12 281 107,02	9 011 936,82	683 931,20	600 000,00	0,00	2 005 539,00
	- dotacje (w tym § 2600, 2610, 3000)	11 652 113,87	11 652 113,87	11 652 113,87	11 652 113,87	7 047 922,68	2 287 244,35	535 494,67	0,00	350 000,00	0,00	9 011 936,82	683 931,20	600 000,00	0,00	2 005 539,00	
	- na obsługę długu / s.l.	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- z tytułu udzielonych pożyczek / gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) wydatki majątkowe, w tym:																
	- wydatki inwestycyjne	8 255 539,02	8 255 539,02	8 255 539,02	8 255 539,02	8 255 539,02	8 255 539,02	8 255 539,02	0,00	8 255 539,02	0,00	8 255 539,02	8 255 539,02	8 255 539,02	8 255 539,02	0,00	2 005 539,00
	- pozostałe wydatki majątkowe	2 005 539,00	2 005 539,00	2 005 539,00	2 005 539,00	2 005 539,00	2 005 539,00	2 005 539,00	0,00	2 005 539,00	0,00	2 005 539,00	2 005 539,00	2 005 539,00	2 005 539,00	0,00	0,00

Wynagrodzenia wypłacane w ramach projektów realizowanych z udziałem uczniów
funkcji z UE wykonano w kolumnie 12. Pozostałe wynagrodzenia - w kolumnie 8

Przewodniczący Rady Smolny Erik
Mirosław Swiderski

Limity wydatków na wieloletnie inwestycyjne w latach 2010-2013

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy Elk
nr LXVI 15.12.2009
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2010 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				2011 r.	2012 r.	2013 r. i następne	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					środków własnych	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źr.	środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					2011 r.	2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
010	01010	Budowa wodociągu na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Moldzie-Rozyńsk (lata 2007 - 2011)	2 091 454,00	1 008 159,00	403 159,00	605 000,00			0,00			Urząd Gminy Elk		
010	01010	Budowa wodociągu Nowa Wieś-Zdunki Boby (lata 2007 - 2011)	815 000,00	10 000,00	10 000,00				383 175,00			Urząd Gminy Elk		
010	01010	Budowa wodociągu Śniepie - Niekrasy (lata 2007 - 2011)	723 448,00	10 000,00	10 000,00				685 156,00			Urząd Gminy Elk		
010	01010	Budowa wodociągu na trasie Straduny-Janiszewo-Przyłudy (lata 2009 - 2010)	600 000,00	300 000,00	300 000,00							Urząd Gminy Elk		
600	**60016	Przebudowa drogi gminnej na drogę o nawierzchni twardej na trasie Regiel-Kałęczyn i Gize-Kozik-Sordachy, w ramach Narodowego Programu Dróg Lokalnych na lata 2008-2011	6 671 441,46	200 000,00	40 000,00	160 000,00			6 379 044,00			Urząd Gminy Elk		
700	70005	Zakup budynku po koszarach wojskowych i adaptacja na potrzeby biura Urzędu Gminy Elk (2009 - 2010)	3 700 000,00	2 150 000,00	150 000,00	2 000 000,00						Urząd Gminy Elk		
854	85407	Budowa świetlicy wiejskiej w Baranach (2008-2011)	400 000,00	10 000,00	10 000,00				370 480,00			Urząd Gminy Elk		
750	75095	Przebudowa i wyłączenie cyfrowemu inclusion - mieszkańców Gminy Elk (2009-2012)	907 680,00	663 631,20	99 544,68				68 710,40	68 710,40		Urząd Gminy Elk		
801	80101	Opodowa budynku sali gimnastycznej do bieżącego budynku szkoły, wraz z zapieczeniem i infrastrukturą (wzruszającą oraz niezręczną infrastrukturą techniczną przy ZSS w Woszczelach (lata 2008 - 2012)	7 055 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00			2 000 000,00	3 987 998,00		Urząd Gminy Elk		
900	*90001	Budowa kanalizacji na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Moldzie-Rozyńsk (lata 2007 - 2011)	3 633 460,00	1 945 244,00	596 030,00	600 000,00			749 214,00			Urząd Gminy Elk		
900	90001	Projekt "Ochrona jeziora Seimieni Wielki" (lata 2006 - 2014)	15 000 000,00	183 000,00	183 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00	12 597 741,00	Urząd Gminy Elk		
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarniej na trasie Chruściele-Barany-Nowa Wieś Elcka (lata 2008 - 2013)	4 500 000,00	100 000,00	100 000,00				1 000 000,00	2 000 000,00	1 355 165,00	Urząd Gminy Elk		
900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Elk (2008-2010)	665 000,00	120 000,00	120 000,00				110 040,00			Urząd Gminy Elk		
900	90095	Zakup i montaż placów zabaw w miejscowościach: Ruska Wieś, Regielnica, Wiliny, Krokocze, Chelchy, Lega, Rymki, Nowa Wieś Elcka, Rozyńsk, Straduny, Woszczelce, Przyłopka, Regiel, Moldzie, Mostki (2009-2010)	300 000,00	273 892,00	273 892,00							Urząd Gminy Elk		
921	92116	Przebudowa budynku Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Elckiej (2009-2012)	650 000,00	10 000,00	10 000,00				300 000,00	308 844,00		Urząd Gminy Elk		
OGÓLEM:			47 712 483,46	7 983 926,20	2 305 625,68	4 205 000,00	909 214,00	564 086,52	13 565 029,40	7 365 552,40	13 952 906,00	Urząd Gminy Elk		

Przewodniczący Rady Gminy Elk

*środkami ANR 249 214 zł,
dotacja GFOŚiGW 500 000 zł,

Miroslaw Swiderski

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2010

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2009 (6+7+8+9)	Planowanie nakłady w tym źródła finansowania			środki wym. w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.d.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodząca z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13
010	01010	Budowa wodociągu w Bartoszach	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Elk
010	01010	opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu w m. Mrozy Wielkie	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Elk
600	60016	Przebudowa drogi na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Plociczno	300 000,00	300 000,00	300 000,00				Urząd Gminy Elk
600	60016	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwardzeniem w m. Oracze	308 000,00	308 000,00	308 000,00				Urząd Gminy Elk
600	60016	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwardzeniem w m. Mrozy Wielkie wraz z wjazdami na posesze	170 000,00	170 000,00	170 000,00				Urząd Gminy Elk
600	60016	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwardzeniem w m. Chęki	46 000,00	46 000,00	46 000,00				Urząd Gminy Elk
600	60016	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwardzeniem w m. Boby	89 000,00	89 000,00	89 000,00				Urząd Gminy Elk
600	60016	Przebudowa ul. Kajki z powierzchniowym utwardzeniem w m. Nowa Wieś Elcka	75 000,00	75 000,00	75 000,00				Urząd Gminy Elk
600	60016	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwardzeniem w m. Rybniki	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy Elk
600	60016	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwardzeniem w m. Stradunach	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Elk
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Mostół-Rymki powierzchniowym utwardzeniem w m. Siedliszce	128 000,00	128 000,00	128 000,00				Urząd Gminy Elk
600	60016	Budowa chodników wraz z oświetleniem w Siedliszce	244 000,00	244 000,00	73 200,00	170 800,00			Urząd Gminy Elk
600	60095	Zakup i montaż wiat przylatarniowych w sołectwach Maćca, Regiel, Przytuły-Rydzewo, Szaraje, Woższele	29 180,47	29 180,47	29 180,47				Urząd Gminy Elk / Fundusz sołecki
630	63095	Odbudowę pomostu w sołectwie Chrzczanowo	6 930,10	6 930,10	6 930,10				Urząd Gminy Elk / Fundusz sołecki
801	80101	Zakup maszyny do obrabiania ziemiaków w ZSS w Stradunach	8 000,00	8 000,00	8 000,00				ZSS w Stradunach
801	80101	Zakup kserokopiarki w ZSS w Stradunach	5 000,00	5 000,00	5 000,00				ZSS w Stradunach
801	80101	Zakup i montaż zbiornika na gaz w SP w Mrozach Wielkich	8 000,00	8 000,00	8 000,00				SP w Mrozach Wielkich/ZOS
801	80101	Zakup kserokopiarki w SP w Nowej Wsi Elckiej	6 000,00	6 000,00	6 000,00				SP w Nowej Wsi Elckiej
801	80110	Zakup i montaż zbiornika na gaz w Gimnazjum w Nowej Wsi Elckiej	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Gimnazjum w Nowej Wsi Elckiej/ZOS
801	80114	Zakup kserokopiarki w ZOS Gminy Elk	6 000,00	6 000,00	6 000,00				ZOS Gminy Elk
854	85407	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę aneksu kotłowni kuchennej do świetlicy wiejskiej w Sołectwie Mrozy Wielkie	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Elk / Fundusz sołecki
900	90095	Wykonanie ogrodzenia w sołectwie Przykópka	8 255,95	8 255,95	8 255,95				Urząd Gminy Elk / Fundusz sołecki
900	90095	Zakup kosiarzek dla sołectw Bajkowo, Lega, Nowa wieś Elcka	19 000,00	19 000,00	19 000,00				Urząd Gminy Elk / Fundusz sołecki
926	92601	Wykonanie wiat na boiskach w sołectwach Oracze-Wyliny, Stradun, Lega	28 655,62	28 655,62	28 655,62				Urząd Gminy Elk / Fundusz sołecki
926	92601	Wykonanie boiska do piłki siatkowej w sołectwie Siedliszka	17 619,68	17 619,68	17 619,68				Urząd Gminy Elk / Fundusz sołecki
926	92601	Wyposażenie boiska w Oraczech	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Elk
OGÓLEM:				1 691 641,82	1 691 641,82	1 520 841,82	170 800,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mireśław Świątek

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)	Planowane wydatki 2010 r.											
					w tym:		z tego:				z tego:					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego, źródła finansowania:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem: Program: Innowacyjna gospodarka na lata 2007 - 2013 Działanie: Priorytet VIII - Społeczeństwo Informacyjne - Zwiększenie Innowacyjności Gospodarki Poddziałanie: 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion	x		907 680,00	251 881,20	655 798,80	663 631,20	184 157,66	0,00	0,00	184 157,66	479 473,54	0,00	0,00	0,00	479 473,54
1.1	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.		750, 75095	907 680,00 106 620,00 663 631,20 68 710,40	251 881,20 29 589,27 184 157,66 19 067,14	655 798,80 77 038,73 479 473,54 49 643,26	663 631,20	184 157,66			184 157,66	479 473,54				479 473,54
1.2	Program: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.															
2	Wydatki bieżące razem Program: Innowacyjna gospodarka na lata 2007 - 2013 Działanie: Priorytet VIII - Społeczeństwo Informacyjne - Zwiększenie Innowacyjności Gospodarki Poddziałanie: 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion			1 599 895,43	708 246,56	893 648,87	535 494,87	185 959,10			185 959,10	349 635,57				349 635,57
2.1	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.			1 599 895,43 179 922,83 535 494,87 457 410,67 427 061,46	708 246,56 55 867,81 185 859,10 238 821,09 225 676,56	893 648,87 124 034,82 349 635,57 218 595,58 201 382,90	535 494,87	185 959,10			185 959,10	349 635,57				349 635,57

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy Eik
nr LXVII/548/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2010 r.

Klasyfikacja	z tego:											Dochody budżetu państwa
	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	wydatki bieżące	w tym:			Wydanki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
760	75011			92 342,00	92 342,00	92 342,00	78 760,00	13 582,00	0,00	0,00	0,00	
		0660										
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	92 342,00							
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 720,00	72 720,00					
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 040,00	6 040,00					
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		11 653,00	11 653,00	11 653,00				
		4120		Składki na Fundusz Pracy		1 929,00	1 929,00	1 929,00				
761				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochronie prawa oraz sądownictwa	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 150,00	202,87	0,00	0,00	
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochronie prawa	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 150,00	202,87	0,00	0,00	
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 670,00							
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		174,69	174,69	174,69				
		4120		Składki na Fundusz Pracy		28,18	28,18	28,18				
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 150,00	1 150,00	1 150,00				
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		167,13	167,13					
		4740		Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego		150,00	150,00					
862				Pomoc społeczna	3 878 292,00	3 878 292,00	3 878 292,00	73 873,00	13 394,00	0,00	27 204,00	
	85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 871 305,00	3 871 305,00	3 871 305,00	73 873,00	13 394,00	0,00	27 204,00	
		0970		Wpływy z różnych dochodów								
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 871 305,00							
		3110		Świadczenia społeczne		3 758 549,00	3 758 549,00				3 758 549,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 025,00	69 025,00	69 025,00				
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 648,00	4 648,00	4 648,00				
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		11 589,00	11 589,00	11 589,00		11 589,00		
		4120		Składki na Fundusz Pracy		1 805,00	1 805,00	1 805,00		1 805,00		
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		200,00	200,00	200,00				
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 800,00	1 800,00	1 800,00				
		4300		Zakup usług pozostałych		10 189,00	10 189,00	10 189,00				
		4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telef. stacjonarnej		3 300,00	3 300,00	3 300,00				
		4430		Różne opłaty i składki		2 300,00	2 300,00	2 300,00				
		4440		Odpisy na ZFŚS		2 200,00	2 200,00	2 200,00				
		4700		Szkolenia pracowników		2 200,00	2 200,00	2 200,00				

Pozostałe wydatki majątkowe na 2010 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2010 r.
1	2	3	4	6
1.	600	60004	Nabycie udziałów od Gminy Miasto Elk w Miejskim Zakładzie Komunikacji Spółka z o.o. w Elku	600 000,00
2.	900	90001 *	Dotacja stanowiąca udział Gminy Elk we współfinansowanie zadania pn."Budowa Zakładu umieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Elku"	590 539,00
OGÓŁEM				1 190 539,00

* inwestycja wieloletnia (2008-2012)

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Świdorski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku.

Dział	Klasyfikacja	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje otrzymane ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
								w tym:	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
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		907 836,00	907 836,00		907 836,00		
600	60014	6620		Dotacja celowa przekazana do Powiatu Eickiego na realizację wspólnych inwestycji na drogach						1 400 000,00	
600	60014	2320		Dotacja celowa przekazana do Powiatu Eickiego na realizację porozumień w sprawie dofinansowania remontów dróg powiatowych		150 000,00	150 000,00		150 000,00		
600	60016	6300		Dotacja celowa (pomoc finansowa) otrzymana z Gminy Miasto Eik na dofinansowanie budowy chodników wraz z oświetleniem w Siedliskach	170 800						
600	60016	6620		Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Eickiego na realizację wspólnych inwestycji na drogach	160 000,00						
630	63095	2320		Dotacja celowa przekazana do Powiatu Eickiego na realizację wspólnych zadań w zakresie turystyki		2 644,35	2 644,35		2 644,35		
754	75411	6620		Dotacja celowa przekazana do Powiatu Eickiego na dofinansowanie zakupu samochodu oercacyjnego dla KPPSP w Eiku		15 000,00				15 000,00	
754	75421	2320		Dotacja celowa przekazana do Powiatu Eickiego na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego		10 000,00	10 000,00		10 000,00		
801	80103	2310		Oddziały przedszkolne w SP - dotacja dla Gminy Miasto Eik		46 800,00	46 800,00		46 800,00		
801	80104	2310		Przedszkola - dotacja dla Gminy Miasto Eik		330 000,00	330 000,00		330 000,00		
801	80146	2320		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - dotacja dla Powiatu Eickiego		10 000,00	10 000,00		10 000,00		
801	80195	2310		Pozostała działalność - przekazanie Gminie Kęty środków stanowiących odpis na ZFSS emerytalnego nauczyciela		647,00	647,00		647,00		
851	85153	2310		Zwalczanie narkomanii - dotacja dla Gminy Miasto Eik		2 000,00	2 000,00		2 000,00		
851	85154	2310		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dotacja dla Gminy Miasto Eik		8 000,00	8 000,00		8 000,00		
RAZEM:					330 800,00	1 975 091,35	560 091,35	0,00	560 091,35	1 415 000,00	

Przewodniczący Rady Gminy Eik

Mirosław Świdziński

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2010 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2010 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		35 681 724,49
2.	Planowane wydatki		39 886 724,49
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 205 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 205 000,00
Przychody ogółem:			5 605 000,00
1.	Kredyty	§ 952	5 605 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	w tym: środki na pokrycie deficytu		
Rozchody ogółem :			1 400 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 400 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Świdorski

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2010 ROKU
FUNDUSZ SOŁECKI NA 2010 ROK

LP.	Nazwa Sołectwa	Kwota zł.
1	2	3
1.	Bajtkowo	6 952,75
2.	Barany	7 428,35
3.	bartosze - Judziki	11 900,00
4.	Bienie	5 073,02
5.	Buczki - Szeligi	6 318,62
6.	Chelchy - Czaple	15 558,76
7.	Chojniak	10 000,00
8.	Chrzanowo	6 930,10
9.	Ciernie - Niekrasy	5 661,85
10.	Giże - Brodowo	5 390,08
11.	Kałęczyny	6 500,00
12.	Krokocie	7 020,69
13.	Lega	11 572,82
14.	Lepaki	5 548,61
15.	Maleczewo	6 205,39
16.	Malinówka	6 000,00
17.	Małkinie	5 000,00
18.	Mącze	5 639,20
19.	Mąki	5 231,55
20.	Mostoły - Tracze	7 110,00
21.	Mrozy Wielkie	10 734,87
22.	Nowa Wieś Elcka	22 647,43
23.	Oracze - Wityny	14 335,80
24.	Przykopka	8 288,95
25.	Przytuły - Rydzewo	6 200,00
26.	Regiel	10 800,00
27.	Regielnica	10 100,00
28.	Rożyńsk	14 743,46
29.	Rymki	7 609,53
30.	Sajzy	6 930,10
31.	Siedliska	17 619,68
32.	Sordachy - Koziki	6 341,27
33.	Straduny	22 647,43
34.	Suczki	6 590,39
35.	Szarejki	6 341,27
36.	Śniepie	5 027,72
37.	Talusy	7 564,00
38.	Woszczele	14 426,39
	RAZEM	345 990,08

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Świdzki

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst na zadania realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych

		Kwota dotacji					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	921	92113	2480	Centrum Kultury i Sportu Gminy Elk z/s w Stradunach	365 000,00		
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej	235 000,00		
3.	926	92605	2800	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim			50 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Demokratyczna Unia Kobiół - dotacja podmiotowa z budżetu na prowadzenie Ośrodka Edukacji Przedszkolnej w Nowej Wsi Elckiej i w Rożyńsku	82 992,00		
2.	851	85154	2820	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej, z elementami profilaktyki uzależnień, prowadzonej jako rozszerzenie programów "Prawdziwy sportowiec prowadzi zdrowy styl życia, nie pije, nie pali, nie używa narkotyków, sterydów"			6 000,00
3.	852	85228	2820	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej			13 000,00
4.	926	92605	2820	Maraton rowerowy - Gwiazda Mazurska			7 000,00
5.	926	92605	2820	Młodzieżyski turniej szachowy			3 000,00
6.	926	92605	2820	Młodzieżyski turniej piłki nożnej szkół podstawowych i gimnazjalnych			2 000,00
6.	926	92605	2820	Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania publicznego "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych w środowisku wiejskim poprzez organizację masowych imprez rekreacyjno-sportowych" w ramach projektów realizowanych z wykorzystaniem środków finansowych zewnętrznych			25 000,00
OGÓLEM KWOTA DOTACJI					682 992,00	0,00	106 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Miroslaw Swietlik

Plany przychodów i kosztów rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2010

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody ^{A)}		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tyt. wpłat nadw. za 2009r
		ogółem	w tym: w tym: \$265, 266	ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych	1 150,00	260 751,00	0,00	261 901,00	0,00	0,00
	w tym:						
	a) rozdział 80101	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	b) rozdział 80148	500,00	259 501,00	0,00	260 001,00	0,00	0,00
	c) rozdział 80195	150,00	1 250,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00
1.	Szkola Podstawowa w Nowej Wsi Eickiej	200,00	98 503,00	0,00	98 703,00	0,00	0,00
	rozdział 80148	200,00	98 503,00	0,00	98 703,00	0,00	0,00
2.	Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	200,00	117 390,00	0,00	117 590,00	0,00	0,00
	rozdział 80148	200,00	117 390,00	0,00	117 590,00	0,00	0,00
3.	Zespół Szkół Samorządowych w Chelchach	100,00	43 608,00	0,00	43 708,00	0,00	0,00
	rozdział 80148	100,00	43 608,00	0,00	43 708,00	0,00	0,00
4.	Szkola Podstawowa w Mirozach Wielkich	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	rozdział 80101	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
5.	Zespół Obsługi Szkół Gminy Elk	150,00	1 250,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00
	rozdział 80195	150,00	1 250,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Świątek

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2010 rok**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	420 000,00
1.	- środki pieniężne	420 000,00
2.	- należności	0,00
3.	- zobowiązania	0,00
4.	- materiały	0,00
II.	Przychody	100 000,00
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	0,00
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	100 000,00
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	0,00
III.	Wydatki	520 000,00
1.	Wydatki bieżące	20 000,00
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	0,00
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	0,00
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	10 000,00
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki majątkowe	500 000,00
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	0,00
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	500 000,00
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	0,00
1.	- środki pieniężne	0,00
2.	- należności	0,00
3.	- zobowiązania	0,00
4.	- materiały	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Swiderski

Prognoza kwoty długu gminy

w złotych

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku										
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Wymitowane papiery wartościowe											
2.	Kredyty	11 205 000,00	9 244 500,00	7 284 000,00	5 323 500,00	3 363 000,00	2 802 500,00	2 242 000,00	1 681 500,00	1 121 000,00	560 500,00	0,00
3.	Pozyczki											
4.	Przyjęte depozyty											
5.	Wymagalne zobowiązania. 1) wynikające z budżetowych, 2) wynikające z a) ustaw, b) orzeczeń sądu, c) udzielonych poręczeń i gwarancji, d) innych tytułów.											
6.	Dochody ogółem	35 681 724,49	36 800 000,00	38 000 000,00	38 600 000,00	38 600 000,00	38 900 000,00	39 500 000,00	40 400 000,00	41 200 000,00	42 200 000,00	43 600 000,00
7.	Łączna kwota długu na koniec roku	11 205 000,00	9 244 500,00	7 284 000,00	5 323 500,00	3 363 000,00	2 802 500,00	2 242 000,00	1 681 500,00	1 121 000,00	560 500,00	0,00
8.	Procentowy udział długu w dochodach	31,40%	25,12%	19,17%	13,79%	8,67%	7,20%	5,68%	4,16%	2,72%		0,00%

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Swiderski

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w zblowci

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki								
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I.	Dochoady ogółem: (A+B+C)	35 681 724,48	38 800 000,00	38 000 000,00	38 800 000,00	38 800 000,00	39 500 000,00	40 400 000,00	41 200 000,00	42 200 000,00	43 600 000,00
A.	Dochoady własne, w tym	18 757 317,00	18 300 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	17 600 000,00	16 600 000,00	16 600 000,00	16 500 000,00	17 000 000,00	17 600 000,00
1.	z podatków lokalnych i opłat	6 016 600,00	6 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	8 300 000,00	9 200 000,00	9 600 000,00	9 900 000,00	10 400 000,00	10 900 000,00
2.	z majątku jednostki	9 000 000,00	8 000 000,00	7 400 000,00	6 400 000,00	4 700 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3.	z udziału w podatkach	3 158 567,00	3 300 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	4 000 000,00	4 450 000,00	4 700 000,00	4 900 000,00	5 100 000,00	5 350 000,00
B.	Subwencje	10 016 558,00	10 500 000,00	11 000 000,00	11 500 000,00	12 200 000,00	13 400 000,00	14 000 000,00	14 700 000,00	15 000 000,00	15 500 000,00
C.	Dotacje celowe i środki z innych źródeł	6 907 848,48	8 000 000,00	8 500 000,00	8 600 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	9 800 000,00	10 000 000,00	10 200 000,00	10 500 000,00
II.	Wydatki ogółem	39 886 724,48	34 838 500,00	36 039 500,00	36 638 500,00	36 838 500,00	36 839 500,00	39 839 500,00	40 638 500,00	41 639 500,00	43 039 500,00
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 750 000,00	2 502 500,00	2 401 500,00	2 300 500,00	2 200 500,00	2 200 500,00	2 200 500,00	2 200 500,00	2 200 500,00	2 200 500,00
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 694 000,00	1 648 000,00	1 578 000,00	1 400 000,00	1 438 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2.	spłata pożyczek, kredytów zagranicznych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F. S. U. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	odsilki	294 000,00	248 000,00	178 000,00	108 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Spłata przewidywanych do zaciągnięcia pożyczek, kredytów, w tym:	56 000,00	854 500,00	823 500,00	792 500,00	762 500,00	700 500,00	669 500,00	638 500,00	608 500,00	577 500,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0,00	560 500,00	560 500,00	560 500,00	560 500,00	560 500,00	560 500,00	560 500,00	560 500,00	560 500,00
2.	spłata pożyczek, kredytów zagranicznych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F. S. U. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	odsilki	56 000,00	294 000,00	263 000,00	232 000,00	202 000,00	140 000,00	109 000,00	78 000,00	48 000,00	17 000,00
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Wynik budżetowy - II)	-4 205 000,00	1 960 500,00	1 960 500,00	1 960 500,00	1 960 500,00	560 500,00	560 500,00	560 500,00	560 500,00	560 500,00
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	11 205 000,00	9 244 500,00	7 284 000,00	5 323 500,00	3 363 000,00	2 242 000,00	1 681 500,00	1 121 000,00	560 500,00	0,00
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F. S. U. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.1.	Dług/dochoady (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.z 2005 r.)	31,40%	25,12%	19,17%	13,79%	8,67%	5,68%	4,16%	2,72%	1,33%	0,00%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.z 2005 r.)	4,90%	6,80%	6,32%	5,96%	5,67%	1,77%	1,66%	1,55%	1,44%	1,32%
VII.1.	Dług/dochoady (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.z 2005 r.)										
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.z 2005 r.)										

Przewodniczący Rady Gminy Eik

Miroslaw Swiderski