

Uchwała Nr XLVII/336/2017
Rady Gminy Elk
z dnia 30 czerwca 2017r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Elk na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215 art.217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) **Rada Gminy Elk uchwała, co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu Gminy Elk na 2017 rok uchwalonego Uchwałą Nr XXXVII/271/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r., polegających na:

1. **Zmniejszeniu budżetu** po stronie dochodów o kwotę - 14.700,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. **Zmniejszeniu budżetu** po stronie wydatków o kwotę - 14.700,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów ogółem -	59.029.300,00 zł
w tym: dochody bieżące	54.074.288,71 zł
dochody majątkowe	4.955.011,29 zł
- plan wydatków ogółem -	72.709.300,00 zł
w tym: wydatki bieżące	53.308.415,20 zł
wydatki majątkowe	19.400.884,80 zł

§ 3

1. **Przychody** budżetu wynoszą **14.920.000,00 zł**, rozchody w wysokości **1.240.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem *Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2017 r. -przychody i rozchody budżetu*, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
2. **Źródłem pokrycia deficytu** budżetowego w wysokości **13.680.000,00 zł** są **przychody**, jak niżej:
 - 12.680.000,00 zł emisja obligacji komunalnych,
 - 1.000.000,00 zł pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej .

§ 4

1. Dokonuje się zmian w planie *Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku*, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej*, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w planie *Zestawienia planowanych dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku*, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w planie *Dochodów i Wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2017 r*, stanowiącym załącznik nr 7 i 8 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w planie *Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2017 roku*, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Radywonjuk

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLVII/336/2017
Rady Gminy Elk
z dnia 30 czerwca 2017 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział 010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 45.402,38 zł ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 801 Oświata i wychowanie Dział 81010 Gimnazja

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.400,00 zł, w tym:

- 900,00 zł z tytułu darowizny otrzymanej na organizację obozu przez Zespół Szklono – Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej,
- 500,00 zł z tytułu otrzymanej refundacji z Europejskiej Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na naukę języka angielskiego.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 111/2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku, zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 29.235,38 zł na uzupełnienie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Dział 010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł na czynsz dzierżawny za urządzenia infrastruktury technicznej dla Nadleśnictwa w Elku.

Dział 630 Turystyka

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 700,00 zł na zakup tablic informacyjnych o miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Elk.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W ramach tego działu dokonano zmian jak niżej:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 110.000,00 zł na zakup mebli i wyposażenia pomieszczeń w budynku urzędu. Środki zostały przesunięte z zakupów inwestycyjnych, dostosowując do klasyfikacji budżetowej.
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 95.300,00 zł na wynagrodzenia za pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych i publicznych z PUP. Zmiana wynika z tego, że w bieżącym roku nastąpiła zmiana ujęcia wynagrodzeń refundowanych: wpłaty refundacji zwiększają dochody budżetu, natomiast wypłaty wynagrodzeń zwiększają wydatki budżetu.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 51.178,00 zł na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie Dział 81010 Gimnazja

Zwiększa się plan wydatków na realizację zadań związanych z oświatą o kwotę 1.129,00 zł, dostosowując plan do potrzeb.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 111/2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku, zwiększa się plan wydatków z dotacji celowej o kwotę 29.235,38 zł na uzupełnienie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku o kwotę 20.000,00 zł. Zmiana jest wynikiem przekazania od 1 lipca 2017 r zadania realizowanego przez urząd z zakresu dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego do GOPS-u. W związku z powyższym środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenie pracownika ½ etatu.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć środków w ramach planu, dostosowując do potrzeb.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach powyższego działu dokonuje się zwiększenia planu jak niżej:

- 20.394,00 zł na zakup materiałów związanych z administrowaniem gospodarki ściekowej,

- 20.000,00 zł na opłacanie podatku VAT,
- 10.000,00 zł na media związane z wynajmem pomieszczeń dla pracowników ZUG.

Pozostałe zmiany dotyczą dostosowania planu do potrzeb

Wydatki majątkowe

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 628.398,38 zł, przesuując środki na inne zadania w budżecie.

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 25.000,00 zł dla Powiatu Ełckiego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1878N Sędki – Sypitki – Stacze – Borzymy – do dr. Nr 1884N”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Wycofuje się z budżetu zakup i montaż wyposażenia pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Ełk przy ul. T. Kościuszki 28Aw Ełku – plan 135.900,00 zł. Środki w kwocie 110.000,0 zł przesunięto na wydatki bieżące, dostosowując do klasyfikacji budżetowej.
2. Wycofuje się z budżetu „Zakup mieszkania do zasobów gminnych – Rożyńsk 1 – plan 67.000,00 zł.
3. Wprowadza się do budżetu nowy zakup inwestycyjny pn. „Zakup lokalu na cele mieszkaniowe o pow. 100 m2 położonego w Nowej Wsi Ełckiej przy ul. Maleckich 4” – plan 110.000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wycofuje się z budżetu zakup samochodu strażackiego do OSP Nowa Wieś Ełcka – plan 140.000,00 zł. Zadanie zostanie przesunięte do realizacji na rok 2018.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.500,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Wyszyńskiego w Nowej Wsi Ełckiej” w celu podpisania umowy na wykonanie zadania, ponieważ złożona najkorzystniejsza oferta była wyższa niż plan.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł „Zabezpieczenie skarpy przy placu zabaw w miejscowości Przykópka” w celu zakończenia zadania.
3. Wprowadza się do budżetu nowe zadania pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Straduny” – plan 250.000,00 zł
4. Wprowadza się do budżetu nowe zadania pn. „Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ełk” – plan 50.000,00 zł (opracowanie dokumentacji projektowej).

Dział 92601 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Wprowadza się do budżetu plan dotacji celowej o kwotę 75.000,00 zł dla Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Ełckiej na Zakup działki nr 12/3 o pow. 0,10 ha położonej w obrębie Nowa Wieś Ełcka w związku z rozbudową obiektu biblioteki dofinansowanej z Unii Europejskiej.
2. Zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 2.460,00 zł dla Biblioteki publicznej w Nowej Wsi Ełckiej na sporządzenie oceny stanu technicznego budynku na potrzeby projektu pn.: „Przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Ełckiej”.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Mirosław Radywoniuk

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XLVII/336/2017

Rady Gminy Elk z dnia 30 czerwca 2017 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 608 136,76	- 45 402,38	2 562 736,38
	01095		Pozostała działalność	2 608 136,76	- 45 402,38	2 562 736,38
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 015 115,41	- 45 402,38	1 969 713,03
801			Oświata i wychowanie	2 578 811,15	30 635,38	2 609 446,53
	80101		Szkoły podstawowe	95 688,00	22 332,38	118 020,38
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	900,00	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 071,00	21 432,38	90 503,38
	80110		Gimnazja	23 646,00	7 803,00	31 449,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 246,00	7 803,00	31 049,00
	80195		Pozostała działalność	2 144 034,15	500,00	2 144 534,15
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 300,00	500,00	6 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	138 069,00	0,00	138 069,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	138 069,00	0,00	138 069,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 034,00	69 035,00	138 069,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69 035,00	- 69 035,00	0,00
855			Rodzina	12 922 030,72	- 67,00	12 921 963,72

85503	Karta Dużej Rodziny	108,00	67,00	175,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108,00	67,00	175,00
Razem:		59 044 000,00	- 14 700,00	59 029 300,00



Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVII/336/2017
Rady Gminy Elk z dnia 30 czerwca 2017

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 808 559,07	- 825 398,38	3 184 160,69
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 183 641,90	- 628 398,38	2 555 243,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 183 641,90	- 628 398,38	2 555 243,52
		01095	Pozostała działalność	590 917,17	3 000,00	593 917,17
		4430	Różne opłaty i składki	579 380,54	3 000,00	582 380,54
600			Transport i łączność	11 707 507,94	27 250,00	11 734 757,94
60002			Infrastruktura kolejowa	6 400,00	2 250,00	8 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	2 250,00	8 650,00
			Dropi publiczne powiatowe	421 108,60	25 000,00	446 108,60
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	241 488,00	25 000,00	266 488,00
630			Turystyka	431 607,30	700,00	432 307,30
63095			Pozostała działalność	371 607,30	700,00	372 307,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 620,00	700,00	7 320,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 006 552,99	- 37 600,00	968 952,99
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	740 000,00	- 132 900,00	607 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	110 000,00	113 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	362 900,00	- 242 900,00	120 000,00
		70095	Pozostała działalność	266 552,99	95 300,00	361 852,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	78 300,00	258 300,00
75023	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 780,00	15 000,00	45 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 410,00	2 000,00	6 410,00
			Administracja publiczna	6 114 594,98	372 387,78	6 486 982,76
4170	4430		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 462 550,55	66 178,00	4 528 728,55
			Wynagrodzenia bezosobowe	65 822,00	36 178,00	102 000,00
			Różne opłaty i składki	12 000,00	5 000,00	17 000,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		2 000,00	10 000,00	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	15 000,00	15 000,00
75095		Pozostała działalność		399 595,84	306 209,78	705 805,62
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	134 555,92	134 555,92
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	11 758,37	11 758,37
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	24 372,17	24 372,17
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 129,80	2 129,80
	4127	Składki na Fundusz Pracy		0,00	3 753,04	3 753,04
	4129	Składki na Fundusz Pracy		0,00	327,96	327,96
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	14 254,36	14 254,36
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 245,64	1 245,64
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	18 392,72	18 392,72
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 607,28	1 607,28
	4307	Zakup usług pozostałych		0,00	24 110,75	24 110,75
	4309	Zakup usług pozostałych		0,00	2 106,96	2 106,96
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	13 881,73	13 881,73
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 213,08	1 213,08
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	48 280,90	48 280,90
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	4 219,10	4 219,10
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		469 139,00	- 140 000,00	329 139,00
	75412	Ochotnicze straze pozarne		427 139,00	- 140 000,00	287 139,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 492,00	- 2 000,00	9 492,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	2 000,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		233 800,00	- 140 000,00	93 800,00
801		Oświata i wychowanie		14 735 858,24	- 114 971,40	14 620 886,84
	80101	Szkoły podstawowe		7 204 939,00	24 412,38	7 229 351,38
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		319 756,00	- 345,00	319 411,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		338 579,58	- 10 937,57	327 642,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		98 089,42	21 219,95	119 309,37
	4270	Zakup usług remontowych		27 756,00	10 575,00	38 331,00
	4300	Zakup usług pozostałych		100 785,00	3 900,00	104 685,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		521 701,00	- 741,00	520 960,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		25 939,00	- 741,00	25 198,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		328 709,00	- 166,00	328 543,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		17 357,00	- 166,00	17 191,00

80110	Gimnazja		2 057 395,00	5 802,00	2 063 197,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 015,00	- 2 001,00	111 014,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 280,46	77,94	16 358,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 996,54	7 725,06	31 721,60
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	384 819,00	1 219,00	386 038,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 082,00	- 281,00	20 801,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	1 500,00	5 800,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	199 468,00	0,00	199 468,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 167,00	- 243,00	7 924,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 178,00	243,00	1 421,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	552 403,00	- 162,00	552 241,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 506,00	- 162,00	30 344,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 489,00	- 182,00	12 307,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 584,00	182,00	2 766,00
80195		Pozostała działalność	2 352 593,24	- 145 335,78	2 207 257,46
	3247	Stypendia dla uczniów	77 718,00	- 17 022,01	60 695,99
	3249	Stypendia dla uczniów	0,00	5 304,01	5 304,01
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 988,80	127 576,85	299 565,65
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 372,20	12 805,80	26 178,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	16 386,52	16 386,52
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 431,95	1 431,95
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 436,09	23 876,08	54 312,17
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 628,64	2 117,53	4 746,17
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 360,73	3 380,04	7 740,77
	4129	Składki na Fundusz Pracy	376,62	299,83	676,45
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	138 075,00	- 138 075,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 925,00	- 11 925,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	618 855,20	161 349,23	780 204,43
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	71 825,57	- 3 646,22	68 179,35

4227	Zakup środków żywności	0,00	21 767,79	21 767,79	21 767,79
4229	Zakup środków żywności	0,00	1 902,21	1 902,21	1 902,21
4307	Zakup usług pozostałych	56 078,57	388 522,23	388 522,23	444 600,80
4309	Zakup usług pozostałych	655 873,76	- 617 021,56	- 617 021,56	38 852,20
4417	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 535,00	- 9 535,00	- 9 535,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	825,00	- 825,00	- 825,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	292 590,20	- 100 520,50	- 100 520,50	192 069,70
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 269,86	- 8 485,56	- 8 485,56	16 784,30
852	Pomoc społeczna	3 676 158,64	20 000,00	20 000,00	3 696 158,64
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 050 781,00	18 493,00	18 493,00	1 069 274,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 355,00	6 217,00	6 217,00	680 572,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 051,00	2 793,00	2 793,00	118 844,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 655,00	397,00	397,00	14 052,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 000,00	2 000,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	5 809,00	5 809,00	60 809,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 940,00	1 277,00	1 277,00	15 217,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 888,00	1 507,00	1 507,00	218 395,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 507,00	1 507,00	5 336,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 083 828,00	24 771,00	24 771,00	1 108 599,00
85401	Świetlice szkolne	902 907,00	- 229,00	- 229,00	902 678,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 456,00	- 229,00	- 229,00	46 227,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
855	Rodzina	12 783 426,00	67,00	67,00	12 783 493,00
85501	Świadczenie wychowawcze	7 918 158,00	0,00	0,00	7 918 158,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 395,00	- 184,00	- 184,00	3 211,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	184,00	184,00	2 372,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 591 491,00	0,00	0,00	4 591 491,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 184,00	- 184,00	4 816,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	184,00	184,00	2 372,00

85503		Karta Duzej Rodziny	108,00	67,00	175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	67,00	175,00
85504		Wspieranie rodziny	261 309,00	0,00	261 309,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 184,00	816,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	184,00	2 372,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 483 721,41	350 094,00	9 833 815,41
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 765 565,17	37 094,00	5 802 659,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	20 394,00	86 394,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80 000,00	20 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 704 752,76	4 500,00	3 709 252,76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 109,35	- 7 800,00	382 309,35
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	601 578,67	300 000,00	901 578,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 939,47	300 000,00	441 939,47
90095		Pozostała działalność	1 219 383,23	13 000,00	1 232 383,23
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 000,00	10 000,00	62 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 488,19	3 000,00	67 488,19
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 162 990,05	95 000,00	2 257 990,05
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 383 625,99	20 000,00	1 413 625,99
	4260	Zakup energii	49 000,00	20 000,00	69 000,00
92116		Biblioteki	364 064,06	75 000,00	439 064,06
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	75 000,00	81 000,00
926		Kultura fizyczna	198 771,52	13 000,00	211 771,52
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 414,00	13 000,00	148 414,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	13 000,00	41 000,00
Razem:			72 724 000,00	- 14 700,00	72 709 300,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVII/336/2017
Rady Gminy Elk
z dnia 30 czerwca 2017 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2017 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		59 029 300,00
	- dochody bieżące		54 074 288,71
	- dochody majątkowe		4 955 011,29
2.	Planowane wydatki		72 709 300,00
	- wydatki bieżące		53 308 415,20
	- wydatki majątkowe		19 400 884,80
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-13 680 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		13 680 000,00
Przychody ogółem:			14 920 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	1 000 000,00
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.	Inne papiery wartościowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	13 920 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			1 240 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
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	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	1 240 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2017

L.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Pianowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Pianowane wydatki roczne					Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy	w tym źródła finansowania		11	12	
							7	8			
					6	7	8	9	10	11	12
						2017		Fundusz Sołecki	pochozące z innych źródeł	wymienione w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoyp	
1.	010	01010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowa Wieś Elcka, Gmina Elk	13 339,27						Urząd Gminy Elk
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Małeczewo - Nowa Wieś Elcka (opracowanie dokumentacji projektowej)	22 865,70						Urząd Gminy Elk
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Miluki - Krokocle (opracowanie dokumentacji projektowej)	25 000,00						Urząd Gminy Elk
4.	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Wityny (opracowanie dokumentacji projektowej)	70 000,00						Urząd Gminy Elk
5.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk - Szeligi - Buczki I-etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki), wraz z aktualizacją dokumentacji	1 419 636,83						Urząd Gminy Elk
6.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie-Sordachy-Koziki-Giże-Brodowo III-etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki)	150 000,00						Urząd Gminy Elk
7.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Buczki (nowe działki)	202 399,00						Urząd Gminy Elk
8.	010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego w celu zabezpieczenia przeciwpożarowego na ulicy Akacjowej w Mrozach Wielkich		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Elk
9.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na ulicy Wrzosowej w Stradunach (opracowanie dokumentacji projektowej)	8 000,00						Urząd Gminy Elk
10.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach gminnych w m. Bartosze (opracowanie dokumentacji projektowej)	12 000,00						Urząd Gminy Elk
11.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na kolonie w m. Zdunki	180 000,00						Urząd Gminy Elk
12.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Sportowej w miejscowości Nowa Wieś Elcka (opracowanie dokumentacji projektowej)		101 000,00	101 000,00				Urząd Gminy Elk
13.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej na ulicy Lipowej w Nowej Wsi Elckiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Elk

14.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Woszczele-Chrzanowo-Blenie-Siedliska-Wityny (opracowanie dokumentacji projektowej)			106 002,72	106 002,72				Urząd Gminy Eik
15.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sajzy	150 000,00							Urząd Gminy Eik
16.	010	01010	6050	Przyłącza wodociągowe w celu zabezpieczenia przeciwpożarowego na dz. Nr 143 w miejscowości Sędk			25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Eik
17.	400	40002	6050	Wykonanie słućni pomiarowej (wodomierzowej) na dz. nr 1/5 w m. Rożynek przy granicy z gminą Stare Juchy			20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Eik
18.	400	40002	6060	Zakup agregatu prądowłczego o mocy 20 KW			4 920,00	4 920,00				Urząd Gminy Eik
19.	400	40002	6060	Zakup samochodu osobowego (do odczytu wodomierzy)			28 000,00	28 000,00				Urząd Gminy Eik
20.	400	40002	6060	Zakup 2 samochodów osobowych (do odczytu wodomierzy)			15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Eik
21.	400	40002	6060	Zakup urządzenia do lokalizacji instalacji podziemnych elektrycznych i telekomunikacyjnych			3 800,00	3 800,00				Urząd Gminy Eik
22.	400	40002	6060	Zakup wraz z montażem modułów radiowych na wodomierzach do zdalnego odczytu stanu wody na terenie Gminy Eik wraz z ich zaprogramowaniem			146 000,00	146 000,00				Urząd Gminy Eik
23.	400	40002	6060	Zakup kamery do inspekcji telewizyjnej kanałów			55 000,00	55 000,00				Urząd Gminy Eik
24.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177006N w miejscowości Oracze			180 000,00	180 000,00				Urząd Gminy Eik
25.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej, ulicy Kościuszki w miejscowości Straduny			513 000,00	513 000,00				Urząd Gminy Eik
26.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 177067N, ul. Kajki na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Nowa Wieś Eicka			400 000,00	400 000,00				Urząd Gminy Eik
27.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Barany (kierunek do granicy Miasta Eik)	120 000,00		12 986,65	12 986,65				Urząd Gminy Eik
28.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 177099N, ulicy Oliszyńskiej w m. Eik Osada, Gmina Eik	130 000,00							Urząd Gminy Eik
29.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kopernika w Stradunach z parkingiem wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej			450 000,00	450 000,00				Urząd Gminy Eik
30.	600	60016	6050	Przebudowa pięci autobusowej w m. Chelchy			13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy Eik
31.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Kałęczyzny o długości ok. 350 m.			100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Eik
32.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 16 do m. Talusy Osada - pierwszy etap	410 000,00							Urząd Gminy Eik
33.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z kostki betonowej w miejscowości Chelchy			170 257,27	170 257,27				Urząd Gminy Eik
34.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwardzeniem w miejscowości Bobry			140 000,00	140 000,00				Urząd Gminy Eik
35.	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z zatoką parkingową na ulicy Lipowej w miejscowości Nowa Wieś Eicka	70 000,00							Urząd Gminy Eik
36.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Barany - Nowa Wieś Eicka wraz z ulicą Eicka i Nadrzeczną na drogę o nawierzchni asfaltowej	2 534 071,00							Urząd Gminy Eik
37.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 177023N Rosłki Bajkowskie - Tracze			70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy Eik
38.	600	60016	6050	Modernizacja mostu na ul. 3-go maja w miejscowości Straduny			50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Eik

39.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. 3-go maja, pomiędzy mostami na drogę z kostki betonowej w miejscowości Straduny		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Elk
40.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Przykoppka		13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy Elk
41.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Borkach z kostki brukowej na drodze gminnej, działka nr 40		9 544,81	9 544,81				Urząd Gminy Elk
42.	600	60015	6050	Budowa chodnika na ul. Szkolnej w miejscowości Woszczale		15 978,19	15 978,19				Urząd Gminy Elk
43.	600	60016	6050	Budowa chodnika od drogi 667 do miejscowości Śniepie w sołectwie Bajtkowo		6 292,74	6 292,74		6 292,74		Urząd Gminy/Sołectwo Bajtkowo
44.	600	60016	6050	Budowa chodnika z kostki brukowej na drodze gminnej, działka nr 40 w sołectwie Borki		9 775,27	9 775,27		9 775,27		Urząd Gminy/Sołectwo Borki
45.	600	60016	6050	Wykonanie części chodnika z kostki brukowej w sołectwie Rymki		12 300,00	2 266,10		10 033,90		Urząd Gminy/Sołectwo Regielnica
46.	600	60016	6050	Naprawa chodnika w otoczeniu Centrum Kultury w miejscowości Straduny		16 974,00	6 974,00		10 000,00		Urząd Gminy/Sołectwo Straduny
47.	600	60016	6050	Budowa drogi asfaltowej do drogi krajowej do wsi Talusy (ok. 120 mb)		12 916,07			12 916,07		Urząd Gminy/Sołectwo Talusy
48.	600	60016	6050	Budowa zatoki i pięli autobusowej z kostki betonowej w miejscowości Sądki		80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy Elk
49.	600	60016	6050	Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Lega z kostki betonowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej		17 000,00	17 000,00				Urząd Gminy Elk
50.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Krasnali na drogę z kostki betonowej w miejscowości Siedliska (opracowanie dokumentacji projektowej)	13 456,20						Urząd Gminy Elk
51.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177007N oraz odcinka drogi na działce nr 111 w miejscowości Oracze, Gmina Elk	1 252 239,00						Urząd Gminy Elk
52.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Elk - Szeligi na drogę o nawierzchni asfaltowej	51 398,58						Urząd Gminy Elk
53.	600	60016	6050	Utwardzenie kostką brukową drogi gminnej w miejscowości Chetchy		17 958,00	17 958,00				Urząd Gminy Elk
54.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177009N na drogę o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Siedliska	418 299,84						Urząd Gminy Elk
55.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przytuły na odcinku od drogi krajowej nr 65 w stronę wsi (opracowanie dokumentacji)	20 000,00						Urząd Gminy Elk
56.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w kierunku cmentarza na drogę o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Bajtkowo		250 000,00	250 000,00				Urząd Gminy Elk
57.	600	60016	6050	Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Witiny		5 072,52	5 072,52				Urząd Gminy Elk
58.	600	60016	6050	Wykonanie zjazdu do drogi gminnej do wiaty (koszka ażurowa) w Sołectwie Maiklinie		3 813,00	813,00		3 000,00		Urząd Gminy/Sołectwo Maiklinie
59.	600	60016	6050	Zakup kosiarki bijakowej		35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy Elk

60.	600	60095	6050	Zakup z montażem wiat przystankowych w miejscowościach: Mostofy, Krokocie, Nowa Wieś Elcka, Bajtkowo, Suczki, Kałęczyny, Rożyńsk, Siedliska	38 000,00	38 000,00			Urząd Gminy Elk
61.	600	60095	6050	Budowa chodnika oraz ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DK nr 65 na odcinku Elk-Nowa Wieś Elcka oraz miejscowości Przytuły wraz z zatokami autobusowymi	70 000,00	70 000,00			Urząd Gminy Elk
62.	600	60095	6050	Ułożenie kostki brukowej pod wiaty autobusowe w miejscowości Nowa Wieś Elcka	4 000,00	4 000,00		4 000,00	Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wieś Elcka
63.	600	60095	6050	Modernizacja pętli autobusowej w miejscowości Nowa Wieś Elcka	11 808,00	1 018,20		10 789,80	Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wieś Elcka
64.	600	60095	6060	Zakup z montażem dwóch wiat autobusowych w miejscowości Nowa Wieś Elcka	7 000,00	7 000,00		7 000,00	Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wieś Elcka
65.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Bajtkowo	4 000,00	4 000,00		4 000,00	Urząd Gminy/Sołectwo Bajtkowo
66.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Zdunki	4 000,00	4 000,00		4 000,00	Urząd Gminy/Sołectwo Bobry
67.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej (MZK) w miejscowości Lega	4 000,00	4 000,00		4 000,00	Urząd Gminy/ Sołectwo Lega
68.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Malinówka	4 200,00	4 200,00		4 200,00	Urząd Gminy/Sołectwo Malinówka
69.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Mostofy-Tracze	4 000,00	4 000,00		4 000,00	Urząd Gminy/Sołectwo Mostofy
70.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Przytuły-Rydzewo	3 600,00	3 600,00		3 600,00	Urząd Gminy/Sołectwo Przytuły
71.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Rożyńsk	4 000,00	4 000,00		4 000,00	Urząd Gminy/Sołectwo Rożyńsk
72.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Szarejki	3 987,01	3 987,01		3 987,01	Urząd Gminy/Sołectwo Szarejki
73.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Kałęczyny	4 000,00	4 000,00		4 000,00	Urząd Gminy/Sołectwo Kałęczyny
74.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Guzki	4 000,00	4 000,00		4 000,00	Urząd Gminy/Sołectwo Guzki
75.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Borki	5 000,00	5 000,00		5 000,00	Urząd Gminy Elk
76.	600	60095	6060	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Oracze	4 000,00	4 000,00		4 000,00	Urząd Gminy Elk
77.	630	63003	6050	Zagospodarowanie nabrzeży jezior na terenie Gminy Elk w miejscowościach Rożyńsk, Szarejki, Siedliska	60 000,00	60 000,00		60 000,00	Urząd Gminy Elk

78.	630	63095	6050	Budowa pomostu pływającego solectwie Buczki-Szeligi		9 492,81		9 492,81			Urząd Gminy/Solectwo Buczki
79.	630	63095	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Chruściele-Barany (dokumentacja projektowa)	120 000,00						Urząd Gminy Elk
80.	630	63095	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Elk-Mrozy Wielki-Sordachy-Koziki-Giże-Brodowo (dokumentacja projektowa)	200 000,00						Urząd Gminy Elk
81.	630	63095	6050	Budowa stawu o wym. ok. 60 m2 w miejscowości Rękusy		5 000,00		5 000,00		5 000,00	Urząd Gminy/Solectwo Rękusy
82.	700	70005	6050	Rozbudowa systemu klimatyzacji na poddaszu budynku Urzędu Gminy Elk przy ul. T. Kościuszki 28A w Elku		14 500,00		14 500,00			Urząd Gminy Elk
83.	700	70005	6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicy budynku Urzędu Gminy Elk		80 000,00		80 000,00			Urząd Gminy Elk
84.	700	70005	6050	Roboty budowlano naprawcze w budynku mieszkalnym ze świetlicą wiejską w miejscowości Mostoły 11		172 000,00		172 000,00			Urząd Gminy Elk
85.	700	70005	6060	Zakup lokalu na cele mieszkaniowe o pow. 100 m2 położonego w Nowej Wsi Elckiej przy ul. Mateickich 4		110 000,00		110 000,00			Urząd Gminy Elk
86.	700	70005	6060	Zakup wraz z montażem drewnu w miejscowości Kałęczyn		10 000,00		10 000,00			Urząd Gminy Elk
87.	750	75023	6050	Projekt "E-administracja w Gminie Elk" (opracowanie studium wykonalności)		15 000,00		15 000,00			Urząd Gminy Elk
88.	750	75023	6060	Zakup testera komputerowej sieci logicznej do serwera		4 300,00		4 300,00			Urząd Gminy Elk
89.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do obsługi finansowo -księgowej Urzędu i Organu Gminy (aplikacja Kasa Program+licencja przelewy)		1 810,00		1 810,00			Urząd Gminy Elk
90.	750	75023	6060	Zakup komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniem na stanowisko ds. inwestycji		5 500,00		5 500,00			Urząd Gminy Elk
91.	750	75023	6060	Zakup komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniem do Wydziału Finansowego		5 700,00		5 700,00			Urząd Gminy Elk
92.	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Wydziału mienia komunalnego Gminy Elk		58 000,00		58 000,00			Urząd Gminy Elk
93.	750	75085	6060	Zakup 2 zestawów komputerowych do Centrum Usług Wspólnych Gminy Elk		8 600,00		8 600,00			Centrum Usług Wspólnych w Elku
94.	750	75095	6067	Projekt "Tik-Tak". zakup termobindownicy szt 1		3 500,00		3 500,00		3 500,00	Urząd Gminy Elk
95.	750	75095	6059	Projekt "Tik-Tak". zakup laptopów szt 7		49 000,00		49 000,00		49 000,00	Urząd Gminy Elk
96.	754	75412	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w Remizie OSP Straduny		7 000,00		7 000,00			Urząd Gminy Elk
97.	754	75412	6060	Zakup samochodu terenowego na potrzeby OSP w Szeligach		75 000,00		75 000,00	20 000,00		Urząd Gminy Elk
98.	754	75412	6060	Zakup garażu blaszanego do OSP Szeligi		14 000,00		14 000,00			Urząd Gminy Elk
99.	754	75412	6060	Zakup mebli do wyposażenia jednostki OSP Szeligi		4 800,00		4 800,00			Urząd Gminy Elk
100.	801	80101	6050	Termomodernizacja szkół w miejscowościach: Nowa Wieś Elcka, Straduny, Woszczele, Mrozy Wielkie, Chelcty i Rękusy		100 000,00		100 000,00			Urząd Gminy Elk

101.	801	80101	6050	6050	Budowa boisk sportowych przy szkołach w miejscowościach Straduny i Woszczelach (dokumentacja projektowa)	57 255,00	57 255,00	57 255,00	Urząd Gminy Elk
102.	801	80101	6050	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej w Mrozach Wielkich	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Szkola Podstawowa w Mrozach Wielkich
103.	801	80101	6050	6050	Adaptacja lokalu komunalnego z przeznaczeniem na cele edukacyjne w budynku Szkoły w Mrozach Wielkich	13 500,00	13 500,00	13 500,00	Szkola Podstawowa w Mrozach Wielkich
104.	801	80101	6050	6050	Rozbudowa parkingu przy Zespole Szkół Samorządowych w Woszczelach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	Zespół Szkół Samorządowych w Woszczelach
105.	801	80101	6050	6050	Naprawa elewacji budynku oraz schodów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi Elckiej	39 226,00	39 226,00	39 226,00	ZS-P w Nowej Wsi Elckiej
106.	801	80195	6067	6059	Projekt "Tik-Tak" - Routery szt 6	35 424,00	35 424,00	35 424,00	Urząd Gminy Elk
107.	801	80195	6067	6059	Projekt "Tik-Tak" - okablowanie strukturalne szt 6	44 280,00	44 280,00	44 280,00	Urząd Gminy Elk
108.	801	80195	6067	6059	Projekt "Tik-Tak" - zakup klimatyzatorów szt 6	36 900,00	36 900,00	36 900,00	Urząd Gminy Elk
109.	801	80195	6067	6059	Projekt "Tik-Tak" - zakup serwet szt 6	47 970,00	47 970,00	47 970,00	Urząd Gminy Elk
110.	801	80195	6067	6059	Projekt "Tik-Tak" - zakup ekranów dotykowych szt 6	44 280,00	44 280,00	44 280,00	Urząd Gminy Elk
111.	851	85153	6050	6050	Budowa pomostu drewnianego w miejscowości Nowa Wieś Elcka w ramach projektu "Miejsce spotkań w każdej gminie"	6 000,00	6 000,00	6 000,00	Urząd Gminy Elk
112.	851	85153	6050	6050	Realizacja projektu "Miejsce spotkań w każdej gminie" w miejscowości Chełchy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	Urząd Gminy Elk
113.	853	85395	6050	6050	Likwidacja barier w budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Woszczelach w zakresie umożliwiania osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie	11 114,98	11 114,98	5 557,49	ZSS w Woszczelach
114.	853	85395	6050	6050	Likwidacja barier w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnym w nowej Wsi Elckiej w zakresie umożliwiania osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie	15 978,51	15 978,51	7 989,26	ZS-P w Nowej Wsi Elckiej
115.	853	85395	6057	6059	Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa - Projekt "Zdrowe sąsiedztwo - integracja poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie"	791 477,88	791 477,88	791 477,88	Urząd Gminy Elk
116.	900	90001	6050	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk-Szeligi-Buczki I etap (Projekt Ochrona jezior Selment Wielki)	2 440 622,76	2 440 622,76		Urząd Gminy Elk
117.	900	90001	6050	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Sędki-Lega-Chełchy-Przykopyka-Elk II - etap (Projekt Ochrona jezior Selment Wielki)	150 000,00	150 000,00		Urząd Gminy Elk
118.	900	90001	6050	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Buczki (nowe działki)	487 730,00	487 730,00	487 730,00	Urząd Gminy Elk
119.	900	90001	6050	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Wrzosowej w Stradunach (opracowanie dokumentacji projektowej)	12 000,00	12 000,00		Urząd Gminy Elk

120.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Stradurzy w celu podłączenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Stradunach do kanalizacji gminnej (opracowanie dokumentacji projektowej)	20 000,00					Urząd Gminy Elk
121.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na trasie Barany - Chruściele oraz wieś Chruściele (opracowanie dokumentacji projektowej)	18 000,00					Urząd Gminy Elk
122.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Barany - Chruściele oraz wieś Chruściele (opracowanie dokumentacji projektowej)	85 000,00					Urząd Gminy Elk
123.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Woszczel- Chrzanowo-Siedliska (opracowanie dokumentacji projektowej + budowa kanalizacji w drodze gminnej nr 17709N w m. Siedliska)	176 000,00	176 000,00			176 000,00	Urząd Gminy Elk
124.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej w miejscowości Nowa Wieś Elcka	5 000,00					Urząd Gminy Elk
125.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Wyszyńskiego w Nowej Wsi Elckiej		184 500,00			184 500,00	Urząd Gminy Elk
126.	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Elfów na osiedlu Bajkowym w miejscowości Siedliska		130 400,00			130 400,00	Urząd Gminy Elk
127.	900	90001	6060	Zakup agregatu prądowłórczego trójfazowego 20 KW		30 000,00			30 000,00	Urząd Gminy Elk
128.	900	90001	6080	Zakup beczki asenizacyjnej		120 000,00			120 000,00	Urząd Gminy Elk
129.	900	90001	6060	Zakup zestawu pompy MCV-80-14H do obsługi przepompowni ścieków na terenie Gminy Elk		6 500,00			6 500,00	Urząd Gminy Elk
130.	900	90001	6060	Zakup zestawu pompy MCV-80-14H do obsługi przepompowni ścieków na terenie Gminy Elk		5 959,35			5 959,35	Urząd Gminy Elk
131.	900	90001	6060	Modernizacja istniejącej szaty sterowniczej wraz z montażem dodatkowych elementów automatyki dotyczącej przepompowni - PS2 Siedliska		9 850,00			9 850,00	Urząd Gminy Elk
132.	900	90001	6060	Zakup szafek sterowniczych do przepompowni ścieków na terenie Gminy Elk - 25 sztuk		150 000,00			150 000,00	Urząd Gminy Elk
133.	900	90001	6060	Zakup stelaży do przepompowni ścieków na terenie Gminy Elk		60 000,00			60 000,00	Urząd Gminy Elk
134.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sajzy (opracowanie dokumentacji projektowej)	19 000,00					Urząd Gminy Elk
135.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chruściele w ilości 13 lamp wraz z przewodem oświetleniowym.		25 000,00			25 000,00	Urząd Gminy Elk
136.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rożyńsk w ilości 4 lamp wraz z przewodem oświetleniowym		8 000,00			8 000,00	Urząd Gminy Elk
137.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szarek w ilości 6 lamp wraz z przewodem oświetleniowym		12 000,00			12 000,00	Urząd Gminy Elk
138.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szarejki w ilości 7 lamp wraz z przewodem oświetleniowym		14 000,00			14 000,00	Urząd Gminy Elk
139.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Karbowski w ilości 6 lamp wraz z przewodem oświetleniowym.		12 000,00			12 000,00	Urząd Gminy Elk

140.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Siedliska w ilości 4 lamp wraz z przewodem oświetleniowym.		8 000,00	8 000,00		Urząd Gminy Elk
141.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sędko, wzdłuż drogi krajowej		30 000,00	30 000,00		Urząd Gminy Elk
142.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia we wsi Nowa Wieś Elcka-Szosa Bajtkowska		13 939,47	13 939,47	13 939,47	Urząd Gminy/Sołectwo NWE Szosa Bajtkowska
143.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Straduny		250 000,00	250 000,00		Urząd Gminy Elk
144.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk		50 000,00	50 000,00		Urząd Gminy Elk
145.	900	90015	6060	Zakup lamp wraz z montażem w miejscowości: Sajzy, Straduny, Nowa Wieś Elcka		17 000,00	17 000,00		Urząd Gminy Elk
146.	900	90019	6060	Zakup biotników do koparko-ladowarki będącej własnością Gminy Elk		7 000,00	7 000,00		Urząd Gminy Elk
147.	900	90095	6050	Zabezpieczenie skarpy przy placu zabaw w miejscowości Przykópka		8 166,01	8 166,01		Urząd Gminy Elk
148.	900	90095	6050	Budowa wiaty wraz z wyposażeniem na działce gminnej w miejscowości Płociczno		10 410,49	10 410,49	10 410,49	Urząd Gminy/Sołectwo Płociczno
149.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia dz. Nr 73/5 w miejscowości Piski		9 775,27	9 775,27	9 775,27	Urząd Gminy/Sołectwo Piski
150.	900	90095	6050	Utworzenie placu zabaw na osiedlu w miejscowości Rożyńsk		11 512,65	11 512,65	11 512,65	Urząd Gminy/Sołectwo Rożyńsk
151.	900	90095	6050	Zagospodarowanie dz. Nr 5/97 w miejscowości Sajzy		10 833,97	10 833,97	10 833,97	Urząd Gminy/Sołectwo Sajzy
152.	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw przy ul. Nadrzecznej w miejscowości Straduny		16 789,80	16 789,80	16 789,80	Urząd Gminy/Sołectwo Straduny
153.	900	90095	6060	Zakup karuzeli na plac zabaw w sołectwie Chojniak		5 500,00	5 500,00	5 500,00	Urząd Gminy/Sołectwo Chojniak
154.	900	90095	6060	Urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego (siłownia zewnętrzna) w miejscowości Krokocie		10 516,36	10 516,36	10 516,36	Urząd Gminy/Sołectwo Krokocie
155.	900	90095	6060	Zakup kosiarki typu traktor z koszem w sołectwie Lega		10 500,00	10 500,00	10 500,00	Urząd Gminy/Sołectwo Lega
156.	900	90095	6060	Zakup traktorka ogrodowego do utrzymania zieleni na terenach administrowanych przez Gminę		35 000,00	35 000,00		Urząd Gminy Elk
157.	900	90095	6060	Zakup sprzętu GPS do monitorowania przebiegu pojazdów będących własnością Gminy Elk		20 000,00	20 000,00		Urząd Gminy Elk
158.	900	90095	6060	Zakup z montażem siłowni na świeżym powietrzu w sołectwie Mostofy-Tracze		6 133,82	6 133,82	6 133,82	Urząd Gminy/Sołectwo Mostofy

159.	900	90095	6060	Urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego (siłownia zewnętrzna) w miejscowości Przykópka	11 474,91	11 474,91				Urząd Gminy/Sołectwo Przykópka
160.	900	90095	6060	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w miejscowości Ruska Wieś	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy/Sołectwo Ruska Wieś
161.	921	92109	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w miejscowości Regielnica	356 944,78	356 944,78				Urząd Gminy Elk
162.	921	92109	6050	Ogrodzenie placu przy świetlicy gminnej w miejscowości Kaczyń	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Elk
163.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w miejscowości Woszczele	18 056,13	18 056,13				Urząd Gminy/Sołectwo Woszczele
164.	921	92109	6050	Remont świetlicy gminnej w miejscowości Bartosze	34 590,00	34 590,00				Urząd Gminy Elk
165.	921	92109	6057 6059	Infrastruktura socjalna - Projekt "Poprawa dostępu do świetlicy wiejskiej i jej wyposażenie w miejscowości Ruska Wieś"	676 103,14	101 415,47			574 687,67	Urząd Gminy Elk
166.	921	92109	6057 6059	Remont świetlicy gminnej w miejscowości Regiel	50 165,46	18 245,22			31 920,24	Urząd Gminy Elk
167.	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół boiska szkolnego w Mrozach Wielkich	19 585,84	19 585,84				Urząd Gminy/Sołectwo Mrozy
168.	926	92601	6050	Budowa boiska do koszykówki w sołectwie Oracze-Wityny	19 250,04	19 250,04				Urząd Gminy/Sołectwo Oracze
169.	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska sportowego w miejscowości Ruska Wieś	10 421,64	10 421,64				Urząd Gminy/Sołectwo Ruska Wieś
170.	926	92601	6060	Zakup wraz z montażem słupków z siatką do siatkówki w miejscowości Płociczno	3 600,00	3 600,00				Urząd Gminy Elk
				Razem	10 342 328,18	8 568 004,56	6 544 243,38	330 774,64	825 024,63	867 961,91

Łącznie wieloletnie i roczne

18 910 332,74

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej w 2017 r.

Lp	Klasyfikacja		Nazwa	Dotacje otrzymane	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe		
	Dział	Rozdział §					w tym:	wynagrodzenia	dotacje		pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego												
1.	600	60004	2310		2 127 000,00	2 127 000,00				2 127 000,00		
2.	600	60014	2710		160 000,00	160 000,00				160 000,00		
3.	600	60014	6300		241 488,00	241 488,00					241 488,00	
4.	600	60014	6300		25 000,00	25 000,00					25 000,00	
5.	600	60016	6300		160 000,00		160 000,00					
6.	754	75412	6300		20 000,00		20 000,00					
7.	801	80146	2320		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	10 000,00	0,00	
Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień (umów) między organami administracji rządowej												
1.	710	71035	2020		15 000,00		15 000,00					
2.	710	71035	4300			15 000,00						
3.	750	75011	2710			3 000,00				3 000,00		
				RAZEM:				2 315 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	266 488,00

[Podpis]

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	5	Kwota dotacji		
					6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					600 000,00	0,00	126 524,06
1.	921	92113	2480	Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach	360 000,00		
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elkciej	240 000,00		8 480,00
3.	921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elkciej - Przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Elkciej			75 000,00
4.	921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elkciej - Zakup działki nr 12/3 o pow. 0,10 ha położonej w obrębie Nowa Wsieł Elcka w związku z rozbudową obiektu Biblioteki dofinansowanej z Unii Europejskiej/Przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Elkciej			118 064,06
5.	921	92116	6229	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elkciej - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki rozbudowie Biblioteki w Nowej Wsi Elkciej			
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					0,00	0,00	158 000,00
1.	754	75485	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Elk w okresie letnim 2017 r.			10 000,00
2.	851	85164	2360	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z elementami profilaktyki uzależnień			6 000,00
3.	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej			15 000,00
4.	852	85295	2360	Wsparanie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie Centrów Integracji Społecznej			15 000,00
5.	921	92195	2360	Wsparanie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, służących integracji społeczności lokalnej			12 000,00
6.	926	92605	2360	Wsparanie projektów z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu służących integracji społeczności lokalnej			4 000,00
7.	926	92605	2360	Międzynarodowy turniej szachowy			1 000,00
8.	926	92605	2380	Ogólnopolski Mazurski Samorządowy Halowy Turniej Piłki Nożnej - Integracja przez sport"			10 000,00
9.	926	92605	2360	XVII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej o Memorial Mariana Łubowicza			10 000,00
RAZEM KWOTA DOTACJI					600 000,00	0,00	284 524,06

Ogółem kwota dotacji

884 524,06

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLVIII/336/2017
Rady Gminy Elk z dnia 30 czerwca 2017 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	92 317,00	29 235,38	121 552,38
	80101		Szkoły podstawowe	69 071,00	21 432,38	90 503,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 071,00	21 432,38	90 503,38
		80110	Gimnazja	23 246,00	7 803,00	31 049,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 246,00	7 803,00	31 049,00
Razem:				13 291 713,35	29 235,38	13 320 948,73

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr XLVII/336/2017

Rady Gminy Elk z dnia 30 czerwca 2017 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	92 317,00	29 235,38	121 552,38
			Szkoły podstawowe	69 071,00	21 432,38	90 503,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,43	212,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 071,00	21 219,95	90 290,95
855	80110		Gimnazja	23 246,00	7 803,00	31 049,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77,94	77,94
			Zakup środków dydaktycznych i książek	23 246,00	7 725,06	30 971,06
			Rodzina	12 499 037,00	0,00	12 499 037,00
85501			Świadczenie wychowawcze	7 912 078,00	0,00	7 912 078,00
			Zakup usług pozostałych	3 395,00	- 184,00	3 211,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	184,00	2 372,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 574 491,00	0,00	4 574 491,00
85502			Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 184,00	4 816,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	184,00	2 372,00
Razem:				13 291 713,35	29 235,38	13 320 948,73

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

Planowane wydatki 2017 r.																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8)	w tym:			z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+14)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)		pożyczki na pref. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
								Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczka BGK	Środki z budżetu krajowego	Pozostałe (środki własne Gminy)	Wydatki razem (14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące razem:			2 283 018,92	192 231,13	2 090 787,79	2 070 087,32	167 659,33	0,00	188 166,29	4 064,84	2 090 787,79	0,00	0,00	0,00	2 090 787,79
1.1	Program:			Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013												
	Priorytet:			Konturs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego												
	Nazwa projektu:			Wspieranie funkcjonowania biura Związku ZIT MOF Elk												
	Razem wydatki:			Dz..750 Roz. 75095	23 079,84	0,00	23 079,84	0,00	0,00	0,00	23 079,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013 r.				1 198,22		1 198,22				1 198,22					
	2014 r.				3 629,78		3 629,78				3 629,78					
	2015 r.				9 065,00		9 065,00				9 065,00					
	2016 r.				5 122,00		5 122,00				5 122,00					
	2017 r.				4 064,84		4 064,84				4 064,84					
	Program:			Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)												
	Priorytet:			Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół												
	Nazwa projektu:			Beneficjent Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Piłkiewicza w Rękusach - Edukacja szkolna - ERASMUS+												
1.2.	Razem wydatki:				88 332,00	0,00	88 332,00	88 332,00				88 332,00	0,00	0,00	0,00	88 332,00
	2016 r.				13 813,00	0,00	13 813,00	13 813,00				13 813,00				13 813,00
	2017 r.				55 987,00	0,00	55 987,00	55 987,00				55 987,00				55 987,00
	2018 r.				18 532,00	0,00	18 532,00	18 532,00				18 532,00				18 532,00
	Program:			RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020												
	Priorytet:			Działanie - Poddziałanie 2.2.1												
	Nazwa projektu:			Tik-Tak Nowoczesna bezpieczna szkoła dla uczniów (koszty pośrednie)												
	Razem wydatki:				336 227,80	27 020,55	309 207,25	54 041,10	27 020,55	0,00	27 020,55	0,00	0,00	0,00	0,00	309 207,25
	2017 r.				253 709,78	20 389,09	233 320,69	40 778,18	20 389,09		20 389,09					233 320,69
	2018 r.				82 518,02	6 631,46	75 886,56	13 262,92	6 631,46		6 631,46					75 886,56
	Program:			RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020												
	Priorytet:			Działanie - Poddziałanie 2.2.1												
	Nazwa projektu:			Tik-Tak Nowoczesna bezpieczna szkoła dla uczniów												
	Razem wydatki:				2 382 664,58	191 479,98	2 191 184,60	2 382 664,58	191 479,98	0,00	191 479,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 184,60
	2017 r.				1 832 544,46	147 270,24	1 685 274,22	1 832 544,46	147 270,24		147 270,24					1 685 274,22
	2018 r.				550 120,12	44 209,74	505 910,38	550 120,12	44 209,74		44 209,74					505 910,38
	Program:			Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020												
	Działanie:			Działanie 3.1 Zwalczanie wykluczenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją												
	Nazwa projektu:			Zfrowe sąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansa na zdrowe życie												
	Razem wydatki:				152 022,15	22 803,36	129 218,79	139 009,24	0,00	0,00	22 803,36	0,00	0,00	0,00	0,00	129 218,79
	2017 r.				136 712,84	20 506,96	116 205,88	136 712,84	0,00	0,00	20 506,96	0,00	0,00	0,00	0,00	116 205,88
	2018 r.				15 309,31	2 296,40	13 012,91	2 296,40			2 296,40					13 012,91
	Wydatki majątkowe razem:				1 887 164,54	864 397,05	1 032 767,49	1 887 164,54	377 448,83	0,00	139 725,08	237 724,75	1 519 714,71	0,00	0,00	1 519 714,71
	Program:			RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020												
	Działanie:			Działanie - Poddziałanie 2.2.1												
	Nazwa projektu:			Tik-Tak Nowoczesna, bezpieczna szkoła dla uczniów (koszty pośrednie)												

