

Uchwała Nr III/14//2018
Rady Gminy Elk
z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Elk na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2018 r., poz. 994 z późn. 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Elk uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu Gminy Elk na 2018 rok uchwalonego Uchwałą Nr LVIII/397/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r., polegających na:

1. **Zwiększeniu budżetu** po stronie dochodów o kwotę - 2.216.716,61 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. **Zmniejszeniu budżetu** po stronie wydatków o kwotę - 463.283,39 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów ogółem	80.530.000,00 zł
w tym: dochody bieżące	57.516.662,86 zł
dochody majątkowe	23.013.337,14 zł

- plan wydatków ogółem	78.620.000,00 zł
w tym: wydatki bieżące	57.455.511,31 zł
wydatki majątkowe	21.164.488,69 zł

§ 3

- 1) **Przychody** budżetu wynoszą **5.137.647,05 zł**, rozchody w wysokości **7.047.647,05 zł** zgodnie z załącznikiem **Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2018 r. -przychody i rozchody budżetu**, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) **Planowana nadwyżka budżetu** wynosi **1.910.000,00 zł**, którą przeznaczają się na lokatę bankową.

§ 4

- 1) Dokonuje się zmian w planie **Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmian w planie **Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2018 roku**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Miroslaw Radywonluk



Uzasadnienie
do Uchwały Nr III/14/2018
Rady Gminy Elk
z dnia 18 grudnia 2018 r

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się plan dochodów o kwotę per saldo 8.146.977,69 zł, w tym:

- zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 9.085.745,13 zł z tytułu sprzedaży obiektów, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych będących własnością Gminy Elk dla spółki komunalnej Zakład Usług Gminnych Gmina Elk Spółka z o.o. z siedzibą w Elku,
- zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 940.200,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych,
- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.432,56 zł z tytułu wpływów czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

Powyższe zmiany dotyczą dostosowania planu do wykonania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4.516.230,00 zł, w tym:

- 1.230,00 zł - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności,
- 350.000,00 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- 4.000.000,00 zł - z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 165.000,00 zł – z tytułu refundacji za pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych.

Powyższe zmiany dotyczą dostosowania planu do wykonania.

750 Administracja publiczna

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 37.151,56 zł z tytułu dotacji celowej pochodzącej ze środków budżetu UE pozyskanej na realizację „Projekt e-administracja”, dostosowując plan do złożonego wniosku o płatność.

Dział 756 Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę per saldo 798.807,56 zł z tytułu wpływów podatków i opłat, w tym:

- zmniejsza się o 565.301,56 zł wpłaty z podatku od nieruchomości,
- zmniejsza się o 244.763,00 zł wpływy z podatku od środków transportowych,
- zwiększa się o 20.000,00 zł wpływy z podatku od spadków i darowizn,
- zwiększa się o 1.208,00 zł wpływy opłaty miejscowej.

Powyższe zmiany dotyczą dostosowania planu do wykonania.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 23.210,00 zł z tytułu różnych rozliczeń, dostosowując do przewidywanego wykonania.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 120.000,00 zł z tytułu pozyskania środków z budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych”.

Dział; 852 Pomoc społeczna; 855 Rodzina

Na podstawie sprawozdania Rb 27S z wykonania planu dochodów zwiększa się o kwotę 26.924,76 zł wpływy związane z realizacją zadań związanych z pomocą społeczną oraz rodziną.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.568,00 zł z tytułu wpływów związanych z gospodarką odpadami, dostosowując do wykonania.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 828.077,84 zł z tytułu dotacji celowej pochodzącej z budżetu UE pozyskanej na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa 2 kompleksów

lekkoatletycznych w Woszczelach i Stradunach". Uzasadnieniem tej zmiany jest przesunięcie realizacji zadania na rok następny. W związku z tym środki zostały ujęte w projekcie uchwały budżetu Gminy na 2019 rok.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.850,00 zł z tytułu wpłat gminy na rzecz izb rolniczych, dostosowując plan do wykonania.

Dział 600 Transport i łączność

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 480,51 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, którego zarządcą jest Powiat, dostosowując plan do wykonania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł na podatek od towarów i usług (VAT), dostosowując do wykonania.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 21.636,00 zł z tytułu niezrealizowanego planu wynagrodzeń wraz z pochodnymi strażaków OSP, dostosowując plan do wykonania

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wprowadza się do budżetu nowy projekt pn. „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych” w całości finansowany ze środków z budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa lata 2014-2020 – plan 120.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zmniejsza się plan jednostkowy GOPS-u o kwotę 14.207,00 zł, przesuując wolne środki na inne zadania w budżecie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 143.348,06 zł na zakup usług związanych z gospodarką odpadami (132.752,56 zł) oraz wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (10.595,50 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę per saldo 2.198,00 zł na wynagrodzenia świetliczanek, dostosowując do wykonania.

Wydatki majątkowe

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.923,74 zł na zadanie pn. „**Remont świetlicy gminnej w miejscowości Regiel**”, dostosowując do wykonania. Zadanie zostało zakończone i przyjęte na środek trwały.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 672.336,20 zł na zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa 2 kompleksów lekkoatletycznych w Woszczelach i Stradunach**”. Realizacja zadania przesunięta na rok 2019.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Mirosław Radywoniuk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/14/2018
Rady Gminy Elk
z dnia 18 grudnia 2018 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 876 249,30	8 146 977,69	10 023 226,99	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	9 085 745,13	9 085 745,13	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	9 085 745,13	9 085 745,13	
		01095	Pozostała działalność	1 876 249,30	- 938 767,44	937 481,86	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 334,00	1 432,56	6 766,56	
700	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00	- 940 200,00	9 800,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	12 180 900,43	- 4 516 230,00	7 664 670,43	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 981 826,28	- 4 351 230,00	7 630 596,28	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 230,00	- 1 230,00	0,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	389 593,00	- 350 000,00	39 593,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 157 663,28	- 4 000 000,00	7 157 663,28	
		70095	Pozostała działalność	199 074,15	- 165 000,00	34 074,15	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	199 074,15	- 165 000,00	34 074,15	
		750		Administracja publiczna	390 139,31	37 151,56	427 290,87
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 201,31	37 151,56	348 352,87
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	287 201,31	37 151,56	324 352,87	

756				Dochoady od os6b prawnych, od os6b fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem	24 531 774,73	- 798 807,56	23 732 967,17
	75615			Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynnosci cywilnoprawnych, podatk6w i opłat lokalnych od os6b prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 990 381,13	- 830 064,56	10 160 316,57
		0310		Wplywy z podatku od nieruchomosci	9 931 688,13	- 565 301,56	9 366 386,57
		0340		Wplywy z podatku od srodk6w transportowych	370 000,00	- 264 763,00	105 237,00
	75616			Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od spadk6w i darowizn, podatku od czynnosci cywilno-prawnych oraz podatk6w i opłat lokalnych od os6b fizycznych	5 252 080,60	31 208,00	5 283 288,60
		0340		Wplywy z podatku od srodk6w transportowych	260 000,00	10 000,00	270 000,00
		0360		Wplywy z podatku od spadk6w i darowizn	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		0440		Wplywy z opłaty miejscowej	7 572,60	1 208,00	8 780,60
	75618			Wplywy z innych opłat stanowiacych dochody jednostek samorzadu terytorialnego na podstawie ustaw	640 711,00	49,00	640 760,00
		0690		Wplywy z r6znych opłat	1,00	49,00	50,00
758				R6zne rozliczenia	11 241 013,95	23 210,00	11 264 223,95
	75814			R6zne rozliczenia finansowe	668 594,95	23 210,00	691 804,95
		0940		Wplywy z rozliczeń/zwrot6w z lat ubieglych	422 035,95	23 210,00	445 245,95
801				Oswiata i wychowanie	1 781 950,87	120 000,00	1 901 950,87
	80104			Przedszkola	156 380,00	- 1 500,00	154 880,00
		2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biezace realizowane na podstawie porozumień (um6w) mi6dzy jednostkami samorzadu terytorialnego	55 000,00	- 1 500,00	53 500,00
	80113			Dowozenie uczni6w do szk6ł	2 894,00	1 500,00	4 394,00
		2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biezace realizowane na podstawie porozumień (um6w) mi6dzy jednostkami samorzadu terytorialnego	2 683,00	1 500,00	4 183,00
	80195			Pozostala dzialalnosc	1 224 199,48	120 000,00	1 344 199,48
		2057		Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodk6w europejskich oraz srodk6w, o ktor6ch mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnosci w ramach budzetu srodk6w europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	1 111 414,72	120 000,00	1 231 414,72
852				Pomoc spoleczna	1 257 264,24	2 782,76	1 260 047,00
	85202			Domy pomocy spolecznej	1 200,00	1 700,00	2 900,00
		0940		Wplywy z rozliczeń/zwrot6w z lat ubieglych	1 000,00	1 700,00	2 700,00
	85219			Ośrodki pomocy spolecznej	192 711,00	44,00	192 755,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	44,00	244,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 961,24	1 038,76	7 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 961,24	1 038,76	7 000,00
855		Rodzina	13 360 213,00	24 142,00	13 384 355,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 698 762,00	24 132,00	4 722 894,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 100,00	22,00	3 122,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	510,00	13 510,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23 600,00	23 600,00
85503		Karta Dużej Rodziny	332,00	10,00	342,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 616 683,88	5 568,00	1 622 251,88
90002		Gospodarka odpadami	1 012 819,16	5 568,00	1 018 387,16
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 344,16	6 000,00	12 344,16
	0690	Wpływy z różnych opłat	432,00	- 432,00	0,00
926		Kultura fizyczna	908 077,84	- 828 077,84	80 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	908 077,84	- 828 077,84	80 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	828 077,84	- 828 077,84	0,00
		Razem:	78 313 283,39	2 216 716,61	80 530 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/14/2018
Rady Gminy Elk
z dnia 18 grudnia 2018 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	2 316 268,30	- 10 850,00	2 305 418,30
			Izby rolnicze	35 000,00	- 10 850,00	24 150,00
600	60015	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	- 10 850,00	24 150,00
			Transport i łączność	16 995 044,89	- 480,51	16 994 564,38
700	70005		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	500,00	- 480,51	19,49
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 480,51	19,49
750	75023		Gospodarka mieszkaniowa	817 507,49	- 3 000,00	814 507,49
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	625 923,17	- 3 000,00	622 923,17
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			Administracja publiczna	7 756 945,96	0,00	7 756 945,96
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 378 639,32	- 5 000,00	5 373 639,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 966 438,53	- 8 000,00	2 958 438,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 895,26	1 000,00	499 895,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 890,00	2 000,00	62 890,00
			Pozostała działalność	1 060 715,43	5 000,00	1 065 715,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 487,00	1 500,00	117 987,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	145 000,00	707,00	145 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 969,98	3 000,00	30 969,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 940,58	500,00	4 440,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 900,00	- 707,00	42 193,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 205,00	0,00	126 205,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 227,00	0,00	2 227,00
	75101		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838,84	19,23	1 858,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,10	3,30	319,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,06	- 22,53	22,53
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 814,60	- 21 636,00	354 178,60

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr III/14/2018
Rady Gminy Elk
z dnia 18 grudnia 2018 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2018 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
			2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		80 530 000,00
	- dochody bieżące		57 516 662,86
	- dochody majątkowe		23 013 337,14
2.	Planowane wydatki		78 620 000,00
	- wydatki bieżące		57 455 511,31
	- wydatki majątkowe		21 164 488,69
	Nadwyżka (1-2)		1 910 000,00
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 910 000,00
Przychody ogółem:			5 137 647,05
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 637 647,05
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	3 500 000,00
Rozchody ogółem :			7 047 647,05
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	117 647,05
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 520 000,00
6.	Przelewy na rachunek lokat	§ 994	5 410 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEINOWICZACY
Dariusz Nowak
wzrost@elk.gminaelk.pl

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2018

L.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki roczne						Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy	w tym źródła finansowania			wymiernie w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoofp	12	
							dochody własne, w tym:	środkami	środkami			
7	8	9	10	11	12							
2018	Fundusz Sołecki											
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Straduny-Chojniak - wykonanie zasilania stacji podnoszenia wody w Stradunach na dz. Nr 395	5 000,00	5 000,00						Gmina Elk
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk - Szeligi - Buczki I-etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki)	50 000,00							Gmina Elk
3.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mostoły		22 000,00						Gmina Elk
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 177099N, ulicy Olsztyńskiej w m. Elk Osada, Gmina Elk	235 000,00	0,00						Gmina Elk
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 1177007N; nr 177006N oraz odcinka drogi na działce nr 111 w m. Oracze, Gmina Elk	1 825 000,00	0,00						Gmina Elk
6.	600	60016	6050	Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk	277 146,45	0,00	23 643,20					Gmina Elk
			6057		4 140 400,79							
			6059		2 218 095,96							
7.	600	60016	6050	Budowa dróg wewnętrznych w miejscowości Bartosze (opracowanie dokumentacji)	50 000,00	50 000,00						Gmina Elk
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzanowo								Gmina Elk
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177034N w miejscowości Chełchy	491 731,65	480 000,00	11 731,65					Gmina Elk/Solectwo Chełchy
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Talusy	615 000,00	565 000,00	50 000,00					Gmina Elk
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177036N w miejscowości Buczki	150 000,00	150 000,00						Gmina Elk
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Regielnica	110 000,00	110 000,00						Gmina Elk
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 268N w miejscowości Regiel	70 000,00	70 000,00						Gmina Elk
14.	600	60016	6050	Remont dróg gminnych - odtworzenie poboczy	10 000,00	10 000,00						Gmina Elk
15.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Lipowej w miejscowości Nowa Wieś Elcka	674 000,00	674 000,00						Gmina Elk
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 551N w Mrozach Wielkich	50 000,00	50 000,00						Gmina Elk
17.	600	60016	6050	Przebudowa zjazdu drogi gminnej nr 335N na drogę powiatową w Bartoszach (dokumentacja projektowa)	3 000,00	3 000,00						Gmina Elk

18.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w miejscowości Zdunki	10 000,00	10 000,00				Gmina Elk/Solectwo Zdunki
19.	600	60016	6050	Utworzenie nawierzchni części drogi gminnej działka nr 84 poprzez powierzchniowe utwardzenie masą asfaltową w miejscowości Chrzczanowo	13 080,62	13 080,62				Gmina Elk/Solectwo Chrzczanowo
20.	600	60016	6050	Budowa chodnika od drogi 667 do budynku gminnego nr 10 w miejscowości Bajtkowo	15 616,68	8 000,00	8 000,00			Gmina Elk/Solectwo Bajtkowo
21.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Barany	13 778,91	1 500,00	1 500,00			Gmina Elk/Solectwo Barany
22.	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Borki	8 545,52					Gmina Elk/Solectwo Bobby
23.	600	60016	6050	Montaż barier drogowych na drodze gminnej w miejscowości Janisze	9 950,65					Gmina Elk/Solectwo Janisze
24.	600	60016	6050	Budowa drogi asfaltowej od posesji Mrozy nr 33 do posesji ul. Sosnowa nr 4	19 487,63	19 487,63				Gmina Elk/Solectwo Mrozy
25.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Regiel od skrzyżowania z drogą na Kałęczyny (ulożenie chodnika w stronę jeziora)	36 127,10	14 000,00	14 000,00			Gmina Elk/Solectwo Regiel
26.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Rymki	50 000,00					Gmina Elk
27.	600	60016	6050	Wykonanie zatoki autobusowej w miejscowości Miliuki	5 166,00					Gmina Elk/Solectwo Miliuki
28.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177009N na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Siedliska	2 634,47	2 634,47				Gmina Elk
29.	600	60016	6050	Montaż barier drogowych na drodze gminnej w miejscowości Janisze	7 940,21	7 940,21				Gmina Elk
30.	600	60016	6050	Montaż barier ochronnych (typu olsztyńskie) na terenie Gminy Elk	20 000,00	20 000,00				Gmina Elk
31.	600	60016	6050	Remont drogi w Miliukach	38 000,00	8 000,00	8 000,00		30 000,00	Gmina Elk
32.	600	60095	6050	Budowa zatoki autobusowej w Mrozach Wielkich	5 000,00	5 000,00				Gmina Elk
33.	600	60095	6050	Utworzenie zatoki autobusowej w miejscowości Regielnica	50 000,00	50 000,00				Gmina Elk
34.	600	60095	6060	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych na terenie Gminy Elk	176 700,00	176 700,00				Gmina Elk
35.	600	60095	6060	Zakup wraz z montażem wiat przystankowej w miejscowości Rymki	4 000,00	4 000,00				Gmina Elk/Solectwo Rymki
36.	630	63003	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Szarek	11 000,00	11 000,00				Gmina Elk
37.	630	63003	6050	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Elk	50 000,00	50 000,00				Gmina Elk
38.	630	63003	6050	Budowa placu zabaw na działce gminnej w Buniakach (przygotowanie terenu)	2 000,00	2 000,00				Gmina Elk
39.	630	63003	6050	Ogrodzenie plaży wiejskiej we wsi Lepaki Wielkie	8 998,09	8 998,09				Gmina Elk/Solectwo Lepaki
40.	630	63003	6050	Budowa altany wraz z wyposażeniem na działce gminnej w miejscowości Regielnica	13 000,00	13 000,00				Gmina Elk/Solectwo Regielnica
41.	630	63003	6050	Budowa pomostu w miejscowości Siedliska (sporządzenie operatu wodnoprawnego)	2 588,00	2 588,00				Gmina Elk/Solectwo Siedliska
42.	630	63003	6050	Modernizacja pomostu na plaży w Oracze-Wityny	7 000,00	7 000,00				Gmina Elk/Solectwo Oracze
43.	630	63003	6050	Budowa pomostu w miejscowości Sajzy (wykonanie operatu wodno-prawnego)	3 500,00	3 500,00				Gmina Elk/Solectwo Sajzy
44.	630	63003	6050	Wykonanie wiaty (altany) o wymiarach 4x4 m drewnianej z ławkami i stolami wewnątrz w miejscowości Szarek	12 615,00	4 215,00	4 215,00			Gmina Elk/Solectwo Szarek

45.	630	63003	6050	Wykonanie wiaty na plac zabaw w miejscowości Talusy		5 500,41		5 500,41		Gmina Elk/Solectwo Talusy
46.	630	63003	6050	Budowa wiaty drewnianej w miejscowości Miltuki (projekt wiaty)		3 463,02		3 463,02		Gmina Elk/Solectwo Miltuki
47.	630	63003	6050	Budowa miejsca spotkań w miejscowości Krokocie		10 374,74		10 374,74		Gmina Elk/Solectwo Krokocie
48.	630	63095	6050	Budowa pomostu pływającego w Solectwie Buczki - Szeligi		14 891,60				Gmina Elk
49.	630	63095	6050	Modernizacja pomostu przy plaży w miejscowości Regielnica		5 915,70		5 915,70		Gmina Elk
50.	630	63095	6050	Modernizacja pomostu w Mrozach Wielkich		19 993,66		19 993,66		Gmina Elk
51.	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży w miejscowości Koziki		4 881,14		4 881,14		Gmina Elk
52.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu wraz z montażem lamp położonego za świetlicą wiejską w miejscowości Woszczele		12 356,13		12 356,13		Gmina Elk
53.	630	63095	6050	Wyknanie altany w miejscowości Moldzie		5 000,00		5 000,00		Gmina Elk
54.	630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Chruściele-Barany (projekt UE 2017-2019)	20 000,00					Gmina Elk
55.	700	70005	6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicy budynku Urzędu Gminy Elk		37 854,48		37 854,48		Gmina Elk
56.	700	70005	6050	Adaptacja pomieszczenia archiwum Wydziału Finansowego na potrzeby Urzędu Gminy		10 000,00		10 000,00		Gmina Elk
57.	700	70005	6050	Zakup lokalu na cele mieszkaniowe położonego w Nowej Wsi Elckiej przy ul. Mateklich 4 - adaptacja pomieszczeń		30 000,00		30 000,00		Gmina Elk
58.	700	70005	6050	Modernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Mrozach Wielkich		264 000,00		103 857,79		Gmina Elk
			6057 6059				58 243,73		101 898,48	
59.	700	70005	6080	Nabycie nieruchomości do gminnego zasobu		59 000,00		59 000,00		Gmina Elk
60.	750	75023	6050	Projekt "E-administracja w Gminie Elk" (opracowanie studium wykonalności)	437 883,90			66 292,29		Gmina Elk
			6059				55 738,74		315 852,87	
61.	750	75023	6050	Wymiana i montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Gminy Elk		25 000,00		25 000,00		Gmina Elk
62.	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych		75 150,00		75 150,00		Gmina Elk
63.	750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego - Punkt Obsługi Interesanta		12 300,00		12 300,00		Gmina Elk
64.	750	75023	6060	Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją EZD - wdrożenie oprogramowania		25 850,00		25 850,00		Gmina Elk
65.	750	75023	6060	Zakup wraz z montażem systemu automatycznej transmisyj obrad Rady Gminy Elk		50 000,00		50 000,00		Gmina Elk
66.	754	75412	6050	Utwardzenie zjazdu do OSP w miejscowości Chelchy		7 500,00		7 500,00		Gmina Elk/Solectwo Chelchy
67.	754	75412	6050	Docieplenie "Domku Holenderskiego" dla OSP Szeligi-Spezjalistycznej Jednostki Ratownictwa Wodnego		10 000,00		10 000,00		Gmina Elk
68.	754	75412	6050	Rozbudowa siedziby OSP Chelchy		10 000,00		10 000,00		Gmina Elk
69.	754	75412	6060	Zakup przyrządy campingowej z przeznaczeniem na sprzęt ratowniczy w miejscowości Sajzy		20 000,00		20 000,00		Gmina Elk
70.	754	75412	6060	Zakup pomieszczenia garażowego na sprzęt ratowniczy OSP JRW w Szeligach		21 780,00		21 780,00		Gmina Elk

71.	801	80101	6050	Wykonanie izolacji pionowej w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Chelchach	20 896,00	20 896,00	20 896,00	Szkola Podstawowa w Chelchach
72.	801	80101	6050	Wymiana kotła c.o. w Szkole Podstawowej w Chelchach	65 168,00	65 168,00	65 168,00	Szkola Podstawowa w Chelchach
73.	801	80101	6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicy budynku Nr 2, ul. Lipowa 5 w Nowej Wsi Elckiej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	ZS-P w Nowej Wsi Elckiej
74.	801	80101	6050	Instalacja monitoringu zewnętrznego w Szkole Podstawowej w Mrozach Wielkich	4 381,32	4 381,32	4 381,32	SP Mrozy Wielkie
75.	801	80101	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego i instalacji wodociągowej w pracowni chemicznej Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich	5 618,68	5 618,68	5 618,68	SP Mrozy Wielkie
76.	801	80195	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Gmina Elk
77.	801	80195	6050	Termomodernizacja szkół w Chelchach i Mrozach Wielkich (dokumentacja techniczna)	48 000,00	48 000,00	48 000,00	Gmina Elk
79.	851	85149	6140	Porawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach - (wyposażenie gabinetu dentylistycznego w Szkole Podstawowej w Woszczelach)	103 900,00	103 900,00	103 900,00	Szkola Podstawowa w Woszczelach
80.	853	85395	6057	Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa - Projekt "Zdrowe sąsiedztwo - Integracja poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie"	13 509,90	13 509,90	13 509,90	Gmina Elk
			6059		2 384,10	2 384,10		
			6060	Zakup łodzi żeglarskich - szt 8 w ramach Projektu "Zdrowe sąsiedztwo - nr LT-PL-2S-123 Program Współpracy Terytorialnej Interreg V-A Polska - Litwa 2014-2020	34 443,00	34 443,00	34 443,00	Gmina Elk
81.	853	85395	6067				25 502,55	Gmina Elk
			6069				4 500,45	
82.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk - Szeligi Buczki - Sędki-Lega-Chełchy-Przykópka - (Projekt Ochrona jezior Selment Wielki)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	Gmina Elk
83.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Regiel - Kałużyny (dokumentacja techniczna)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	Gmina Elk
84.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej w miejscowości Nowa Wies Elcka	279 000,00	279 000,00	279 000,00	Gmina Elk
85.	900	90001	6050	Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Straduny	60 000,00	60 000,00	60 000,00	Gmina Elk
86.	900	90001	6050	Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego Polska - Rosja - Projekt	26 345,00	26 345,00	26 345,00	Gmina Elk
					1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	
87.	900	90001	6050	Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na trasie Elk-Bartosz-Moldzie-Guzki-Lepak Duże-Bienie-Rożyńsk i odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej relacji Buntaki-Bartosze-Gmina Elk wraz z linią energetyczną służącą do zasilania przepompowni ścieków na trasie inwestycji				Gmina Elk
88.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetleniowych oświetleniowych w Gminie Elk	900 000,00	900 000,00	900 000,00	Gmina Elk

89.	900	90015	6050	Zakup i montaż monitoringu i oświetlenia na terenie Sołectwa Chruściele		30 987,63	5 500,00	25 487,63	Gmina Elk/Sołectwo Chruściele
90.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Barany (dokumentacja projektowa)		23 000,00	23 000,00		Gmina Elk
91.	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Barany- Nowa Wieś Elcka		240 000,00	240 000,00		Gmina Elk
92.	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sajzy	220 000,00				Gmina Elk
93.	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Regiel - Kąteczyny (dokumentacja techniczna)		30 000,00	30 000,00		Gmina Elk
94.	900	90095	6050	Ogrodzenie terenu wokół stawu w miejscowości Maleczewo		9 000,00		9 000,00	Gmina Elk/Sołectwo Maleczewo
95.	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw na ul. Nowowiejskiej w Nowej Wsi Elckiej		5 000,00		5 000,00	Gmina Elk/Sołectwo Nowa Wieś Elcka
96.	900	90095	6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej na dz. 30/2 obręb Bajlikowo		35 000,00	35 000,00		Gmina Elk
97.	900	90095	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Wyszyńskiego w Nowej Wsi Elckiej		190 000,00	190 000,00		Gmina Elk
98.	900	90095	6050	Urządzanie terenów gminnych (odrodzenie placu zabaw w Chruścielach, oświetlenie, doposażenie placów rekreacyjnych, nasadzenia)		180 000,00	180 000,00		Gmina Elk
99.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lega		5 000,00		5 000,00	Gmina Elk/Sołectwo Lega
100.	900	90095	6060	Zakup nowych urządzeń na plac zabaw przy ul. Kościuszki w Nowej Wsi Elckiej		6 000,00		6 000,00	Gmina Elk/Sołectwo Nowa Wieś Elcka
101.	900	90095	6060	Zakup i montaż siłowni zewnętrznych w miejscowości Płociczno		10 500,00		10 500,00	Gmina Elk/Sołectwo Płociczno
102.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw i siłowni w miejscowości Przykoppka		8 129,77		8 129,77	Gmina Elk/Sołectwo Przykoppka
103.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Rożynsk		12 360,49		12 360,49	Gmina Elk/Sołectwo Rożynsk
104.	900	90095	6060	Modernizacja samochodu KIA CEED na potrzeby Gminy Elk		15 000,00	15 000,00		Gmina Elk
105.	900	90095	6060	Zakup samochodu na potrzeby Gminy Elk		12 000,00	12 000,00		Gmina Elk
106.	921	92105	6050	Wybudowanie drewnianej sceny w Nowej Wsi Elckiej		8 344,40	344,40	8 000,00	Gmina Elk
107.	921	92109	6050	Remont świetlicy gminnej w miejscowości Bartosze	20 000,00				Gmina Elk
108.	921	92109	6057	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w miejscowości Regielnica		363 000,00	2 306,19		Gmina Elk
			6059				118 622,15	242 071,66	
109.	921	92109	6050	Remont świetlicy gminnej w miejscowości Regiel		68 076,26	17 911,24		Gmina Elk
			6057					31 920,00	
			6059				18 245,02		
110.	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy w miejscowości Bartosze (brama+bramka, 17mb panela ogrodzeniowego (komplet), siatka ogrodzeniowa ok. 80 mb, 1,5h +druz bez słupków)		5 500,00		5 500,00	Gmina Elk
111.	921	92109	6050	Poprawa dostępu do infrastruktury socjalnej poprzez adaptację budynku na świetlicę wiejską i jej wyposażenie w miejscowości Rуска Wieś		3 654,43		3 654,43	Gmina Elk/Sołectwo Rуска Wieś

112.	926	92109	6050	Modernizacja budynku gminnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Chojniak		43 000,00	25 682,19	17 317,81	Gmina Elk/Solectwo Chojniak	
113.	926	92605	6050	Ogrodzenie boiska w miejscowości Młodzie		6 000,00		6 000,00	Gmina Elk/Solectwo Młodzie	
114.	926	92605	6050	Ogrodzenie boiska do koszykówki w miejscowości Oracze (ogrodzenie panelowe bez podmurówki, słupki wmurowane)		12 000,00		12 000,00	Gmina Elk/Solectwo Oracze	
115.	926	92605	6050	Ogrodzenie (kontynuacja) wyposażenie placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Piski		9 089,17		9 089,17	Gmina Elk/Solectwo Piski	
116.	926	92605	6050	Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na boisko (przygotowanie terenu i zakup bramek)		14 826,35		14 826,35	Gmina Elk/Solectwo Szosa Bajtkowska	
117.	926	92605	6050	Wykonanie boiska do piłki koszykowej w miejscowości Młodzie		5 500,00	500,00	5 000,00	Gmina Elk/Solectwo Młodzie	
118.	926	92605	6050	Budowa piłkochwyty na boisku gminnym w Mostkach		20 000,00	20 000,00		Gmina Elk	
119.	926	92605	6050	Dokumentacja projektowo-kosztowa sali gimnastycznej w Woszczelach		100 000,00	100 000,00		Gmina Elk	
				Razem	10 609 421,10	7 456 991,91	6 673 563,98	374 817,87	88 000,00	717 245,56

Łącznie wieloletnie i roczne

18 066 413,01

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8)	Planowane wydatki 2018 r.												
					w tym:												
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:					Środki z budżetu UE	
								Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczka BGK	Środki z budżetu krajowego	Pozostałe (środki własne Gminy)	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na pref. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki bieżące razem:			1 824 250,01	176 495,24	1 647 754,77	1 699 618,36	203 099,03	0,00	148 946,33	27 548,91	1 647 754,77	0,00	0,00	0,00	1 647 754,77	
	Program:			Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013													
	Priorytet:			Konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego													
	Nazwa projektu:			Wsparcie funkcjonowania biura Związku ZIT MOF Elk													
	Razem wydatki:			26 828,75	26 828,75	0,00	26 828,75	26 828,75	0,00	0,00	26 828,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1				1 198,22	1 198,22	0,00	1 198,22	1 198,22	0,00	0,00	1 198,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2014 r			3 629,78	3 629,78	0,00	3 629,78	3 629,78	0,00	0,00	3 629,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2015 r			9 065,00	9 065,00	0,00	9 065,00	9 065,00	0,00	0,00	9 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2016 r			5 122,00	5 122,00	0,00	5 122,00	5 122,00	0,00	0,00	5 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2017 r.			4 064,84	4 064,84	0,00	4 064,84	4 064,84	0,00	0,00	4 064,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018 r.			3 748,91	3 748,91	0,00	3 748,91	3 748,91	0,00	0,00	3 748,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program:			Dz. 750 Roz. 75095													
	Priorytet:			Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)													
	Nazwa projektu:			Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół													
	Razem wydatki:			91 548,47	91 548,47	0,00	91 548,47	91 548,47	0,00	0,00	91 548,47	0,00	0,00	0,00	0,00	91 548,47	
1.2				13 813,00	13 813,00	0,00	13 813,00	13 813,00	0,00	0,00	13 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 813,00	
	2017 r			47 791,86	47 791,86	0,00	47 791,86	47 791,86	0,00	0,00	47 791,86	0,00	0,00	0,00	0,00	47 791,86	
	2018 r			29 943,61	29 943,61	0,00	29 943,61	29 943,61	0,00	0,00	29 943,61	0,00	0,00	0,00	0,00	29 943,61	
	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:			454 710,18	36 542,56	418 167,62	73 085,12	36 542,56	0,00	36 542,56	0,00	418 167,62	0,00	0,00	0,00	418 167,62	
2017 r.				306 209,77	24 608,18	281 601,59	49 216,36	24 608,18	0,00	24 608,18	0,00	281 601,59	0,00	0,00	0,00	281 601,59	
2018 r				148 500,41	11 934,38	136 566,03	23 868,76	11 934,38	0,00	11 934,38	0,00	136 566,03	0,00	0,00	0,00	136 566,03	
	Program:			RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020													
	Priorytet:			Działanie - Poddziałanie 2.2.1													
	Nazwa projektu:			Tik-Tak Nowoczesna bezpieczna szkoła dla uczniów (koszty bezpośrednie)													
	Razem wydatki:			2 928 017,99	238 297,16	2 689 720,83	2 928 017,99	238 297,16	0,00	238 297,16	0,00	2 689 720,83	0,00	0,00	0,00	2 689 720,83	
2017 r.				1 832 544,46	147 270,24	1 685 274,22	1 832 544,46	147 270,24	0,00	147 270,24	0,00	1 685 274,22	0,00	0,00	0,00	1 685 274,22	
2018 r				1 095 473,53	91 026,92	1 004 446,61	1 095 473,53	91 026,92	0,00	91 026,92	0,00	1 004 446,61	0,00	0,00	0,00	1 004 446,61	
	Program:			EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet:			Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych realizacja projektu grantowego													
	Nazwa projektu:			Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych													
	Razem wydatki:			150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
2018 r				120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
2019 r				30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
	Program:			RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020													
	Priorytet:			RPWM.10.00.00 Regionalny Rynek Pracy, działanie: RPWM.10.07.00 Aktywne i zdrowe starzenie się													
	Nazwa projektu:			Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców subregionu elkiego													

Program: EFRR Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020										
Działanie 3.1 Zwalczanie wykluczenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją										
Zdrowe sąsiedztwo - nr LT-PL-2S-123 Program Współpracy Terytorialnej										
Nazwa projektu:	30 003,00	4 500,45	25 502,55	30 003,00	0,00	4 500,45	0,00	0,00	25 502,55	25 502,55
Razem wydatki:										
2018 r	30 003,00	4 500,45	25 502,55	30 003,00	0,00	4 500,45	0,00	0,00	25 502,55	25 502,55
Program: EFRR Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020										
Działanie 3.1 Zwalczanie wykluczenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją										
Zdrowe sąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie										
Nazwa projektu:	807 371,88	121 105,78	686 266,10	807 371,88	0,00	121 105,78	0,00	0,00	686 266,10	686 266,10
Razem wydatki:										
2017 r	791 477,88	118 721,68	672 756,20	791 477,88	0,00	118 721,68	0,00	0,00	672 756,20	672 756,20
2018 r	15 894,00	2 384,10	13 509,90	15 894,00	0,00	2 384,10	0,00	0,00	13 509,90	13 509,90
Program: RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020										
9.2 Infrastruktura socjalna										
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w miejscowości Regielnica										
Nazwa projektu:	360 693,81	118 622,15	242 071,66	0,00	118 622,15	0,00	118 622,15	0,00	242 071,66	242 071,66
Razem wydatki:										
2018 r	360 693,81	118 622,15	242 071,66	0,00	118 622,15	0,00	118 622,15	0,00	242 071,66	242 071,66
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020										
19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność										
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Regiel										
Nazwa projektu:	50 165,59	18 245,59	31 920,00	0,00	18 245,59	0,00	18 245,59	0,00	31 920,00	31 920,00
2018 r	50 165,59	18 245,59	31 920,00	0,00	18 245,59	0,00	18 245,59	0,00	31 920,00	31 920,00
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020										
19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność										
Modernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Mrozach Wielkich										
Nazwa projektu:	160 142,21	58 243,73	101 898,48	0,00	58 243,73	0,00	58 243,73	0,00	101 898,48	101 898,48
2018 r	160 142,21	58 243,73	101 898,48	0,00	58 243,73	0,00	58 243,73	0,00	101 898,48	101 898,48
Program: RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020										
Działanie: Zachowanie dziedzictwa kulturowego										
Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki rozbudowie biblioteki w Nowej Wsi Etlickiej										
Nazwa projektu:	229 800,29	229 800,29	0,00	0,00	229 800,29	0,00	229 800,29	0,00	0,00	229 800,29
2018 r.	229 800,29	229 800,29	0,00	0,00	229 800,29	0,00	229 800,29	0,00	0,00	229 800,29
Razem wydatki :										
	9 421 037,27	2 902 126,26	6 518 911,01	8 104 012,11	0,00	707 884,32	2 174 241,94	0,00	6 518 911,01	6 518 911,01