

UCHWAŁA NR XXII.208.2020
RADY MIASTA ELKU

z dnia 21 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Elku na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach – 334 521 109 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 294 958 712 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 39 562 397 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 361 353 366 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 303 253 121 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 58 100 245 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2020 r. po dokonanych zmianach w wysokości 58 100 245 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 56 393 228 zł, pozostałe wydatki majątkowe – 1 707 017 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 26 832 257 zł są przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych - 23 400 000 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych – 3 432 257 zł.

6. Przychody budżetu w wysokości 34 119 257 zł, rozchody w wysokości 7 287 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta, stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w tym: dochody – 6 253 004 zł, wydatki – 6 253 004 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Elku.

Przewodniczący Rady Miasta
Elku

Włodzimierz Szelażek

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
730			Nauka	1 584 392,00	1 801 439,00	-1 801 439,00	1 801 439,00	1 801 439,00
	73006		Działalność wspomagająca badania	1 584 392,00	1 801 439,00	-1 801 439,00	0,00	0,00
		0750	Dochody 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	400 000,00	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	-600,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 063 251,00	1 258 236,00	-1 258 236,00	0,00	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 541,00	132 603,00	-132 603,00	0,00	0,00
	73095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 801 439,00	1 801 439,00
		0750	Dochody 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	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	1 258 236,00	1 258 236,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	132 603,00	132 603,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89 301 695,00	89 301 695,00	-1 700 000,00	0,00	87 601 695,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 128 335,00	49 128 335,00	-1 700 000,00	0,00	47 428 335,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 892 335,00	47 892 335,00	-1 700 000,00	0,00	46 192 335,00
758			Różne rozliczenia	69 848 782,00	69 874 220,00	0,00	1 000 000,00	70 874 220,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	755 600,00	901 442,00	0,00	218 687,00	1 120 129,00
	85395		Pozostała działalność	755 600,00	901 442,00	0,00	218 687,00	1 120 129,00
		2057	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	670 964,00	802 059,00	0,00	196 562,00	998 621,00
		2059	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	78 301,00	93 048,00	0,00	22 125,00	115 173,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 055 081,00	23 285 632,00	-800 000,00	1 755 209,00	24 240 841,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	755 209,00	755 209,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	755 209,00	755 209,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 438 000,00	12 727 400,00	-800 000,00	0,00	11 927 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 438 000,00	12 727 400,00	-800 000,00	0,00	11 927 400,00
	90095		Pozostała działalność	8 517 081,00	10 458 232,00	0,00	1 000 000,00	11 458 232,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Razem	320 581 018,00	334 047 213,00	-4 301 439,00	4 775 335,00	334 521 109,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	30 901 034,00	31 183 653,00	0,00	783 000,00	31 966 653,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 449 469,00	21 285 161,00	0,00	783 000,00	22 068 161,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500 600,00	8 336 292,00	0,00	783 000,00	9 119 292,00
630			Turystyka	4 274 535,00	2 285 948,00	-2 500,00	0,00	2 283 448,00
	63095		Pozostała działalność	4 269 535,00	2 280 948,00	-2 500,00	0,00	2 278 448,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	-2 500,00	0,00	7 500,00
730			Nauka	3 061 265,00	3 335 226,00	-3 320 226,00	3 320 226,00	3 335 226,00
	73006		Działalność wspomagająca badania	3 046 265,00	3 320 226,00	-3 320 226,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 100,00	572 100,00	-572 100,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 912,00	191 323,00	-191 323,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 809,00	33 763,00	-33 763,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 300,00	46 300,00	-46 300,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 600,00	-13 600,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 400,00	100 400,00	-100 400,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 475,00	32 244,00	-32 244,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 025,00	5 690,00	-5 690,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 600,00	14 600,00	-14 600,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 286,00	4 833,00	-4 833,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	756,00	853,00	-853,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00	5 050,00	-5 050,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 375,00	35 872,00	-35 872,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 125,00	6 330,00	-6 330,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 583,00	109 450,00	-109 450,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 821,00	39 578,00	-39 578,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 909,00	6 985,00	-6 985,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4260	Zakup energii	315 929,00	315 957,00	-315 957,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	9 350,00	10 215,00	-10 215,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	1 650,00	1 802,00	-1 802,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 700,00	85 147,00	-85 147,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	3 825,00	6 323,00	-6 323,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	675,00	1 116,00	-1 116,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 364,00	1 364,00	-1 364,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	382 070,00	419 298,00	-419 298,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	794 657,00	917 448,00	-917 448,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	140 234,00	161 900,00	-161 900,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	10 100,00	-10 100,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 950,00	5 950,00	-5 950,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	1 050,00	-1 050,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 600,00	16 600,00	-16 600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 100,00	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	27 270,00	27 270,00	-27 270,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 195,00	38 195,00	-38 195,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 020,00	2 020,00	-2 020,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00	10 100,00	-10 100,00	0,00	0,00
		4957	Różnice kursowe	0,00	850,00	-850,00	0,00	0,00
		4959	Różnice kursowe	0,00	150,00	-150,00	0,00	0,00
	73095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	3 320 226,00	3 335 226,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	572 100,00	572 100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	184 268,00	184 268,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	32 518,00	32 518,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	46 300,00	46 300,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	100 400,00	100 400,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	31 012,00	31 012,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 472,00	5 472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	14 600,00	14 600,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 620,00	4 620,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	816,00	816,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	5 050,00	5 050,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	35 872,00	35 872,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	6 330,00	6 330,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	0,00	30 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	109 450,00	109 450,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	39 578,00	39 578,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 985,00	6 985,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	315 957,00	315 957,00
		4267	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	10 215,00	10 215,00
		4269	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	1 802,00	1 802,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	85 147,00	85 147,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	6 323,00	6 323,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 116,00	1 116,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 364,00	1 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	419 278,00	419 278,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	917 448,00	917 448,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	161 900,00	161 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	5 950,00	5 950,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	16 600,00	16 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	27 270,00	27 270,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	38 195,00	38 195,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	2 020,00	2 020,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		4950	Różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		4957	Różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00
		4959	Różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 057 791,00	2 524 791,00	-4 000,00	0,00	2 520 791,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	-4 000,00	0,00	6 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	-4 000,00	0,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	101 598 757,00	105 004 318,00	-238 840,00	304 047,00	105 069 525,00
	80101		Szkoły podstawowe	64 226 414,00	64 286 035,00	-175 140,00	66 304,00	64 177 199,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 998,00	132 998,00	0,00	66 304,00	199 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 221 399,00	39 258 735,00	-175 140,00	0,00	39 083 595,00
	80104		Przedszkola	24 464 945,00	25 200 229,00	-29 450,00	132 217,00	25 302 996,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 211,00	20 211,00	0,00	4 260,00	24 471,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 020 731,00	13 021 948,00	-6 000,00	85 671,00	13 101 619,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 359 492,00	2 357 859,00	-3 000,00	14 383,00	2 369 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259 460,00	257 397,00	-3 000,00	2 050,00	256 447,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 554,00	39 554,00	0,00	790,00	40 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 659,00	120 407,00	0,00	5 855,00	126 262,00
		4260	Zakup energii	409 092,00	408 025,00	0,00	5 300,00	413 325,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	654 248,00	712 139,00	0,00	13 908,00	726 047,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 724,00	46 336,00	-17 450,00	0,00	28 886,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	484 558,00	510 638,00	-34 250,00	0,00	476 388,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	74 250,00	-34 250,00	0,00	40 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 728 684,00	3 914 730,00	0,00	13 500,00	3 928 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 598 115,00	2 602 815,00	0,00	13 500,00	2 616 315,00
	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	2 189 815,00	2 373 491,00	0,00	14 697,00	2 388 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 963,00	584 763,00	0,00	10 989,00	595 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 779,00	102 979,00	0,00	1 889,00	104 868,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 914,00	12 228,00	0,00	269,00	12 497,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 428,00	23 712,00	0,00	1 550,00	25 262,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 306 536,00	3 543 152,00	0,00	1 000,00	3 544 152,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	569,00	569,00	0,00	1 000,00	1 569,00
	80195		Pozostała działalność	1 013 774,00	2 405 196,00	0,00	76 329,00	2 481 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	301 400,00	0,00	76 329,00	377 729,00
851			Ochrona zdrowia	1 520 380,00	2 248 693,00	-500,00	500,00	2 248 693,00
	85195		Pozostała działalność	107 380,00	264 971,00	-500,00	500,00	264 971,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 756,00	0,00	500,00	7 256,00
852			Pomoc społeczna	17 924 232,00	18 783 878,00	-8 063,00	0,00	18 775 815,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 513 487,00	4 955 271,00	-5 063,00	0,00	4 950 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 196 848,00	3 544 111,00	-2 502,00	0,00	3 541 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 424,00	626 905,00	-437,00	0,00	626 468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 008,00	77 023,00	-61,00	0,00	76 962,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	-2 063,00	0,00	87 937,00
	85295		Pozostała działalność	630 141,00	620 141,00	-3 000,00	0,00	617 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 618,00	76 618,00	-2 502,00	0,00	74 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 569,00	11 616,00	-437,00	0,00	11 179,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 096,00	2 096,00	-61,00	0,00	2 035,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 151 500,00	1 397 342,00	0,00	264 390,00	1 661 732,00
	85395		Pozostała działalność	1 151 500,00	1 397 342,00	0,00	264 390,00	1 661 732,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00	330 000,00	0,00	33 140,00	363 140,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 368,00	0,00	4 436,00	9 804,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	632,00	0,00	2 564,00	3 196,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 903,00	248 387,00	0,00	91 920,00	340 307,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 497,00	28 378,00	0,00	19 103,00	47 481,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 029,00	56 105,00	0,00	15 737,00	71 842,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 150,00	6 453,00	0,00	3 300,00	9 753,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 317,00	6 410,00	0,00	2 203,00	8 613,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	722,00	733,00	0,00	461,00	1 194,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 875,00	116 938,00	0,00	66 087,00	183 025,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 939,00	13 647,00	0,00	7 439,00	21 086,00
		4267	Zakup energii	835,00	835,00	0,00	4 045,00	4 880,00
		4269	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00
		4307	Zakup usług pozostałych	210 802,00	244 582,00	0,00	12 134,00	256 716,00
		4309	Zakup usług pozostałych	24 636,00	27 999,00	0,00	1 366,00	29 365,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 354 411,00	4 902 806,00	-111 591,00	27 274,00	4 818 489,00
	85401		Świetlice szkolne	3 155 804,00	3 150 885,00	-95 551,00	0,00	3 055 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 406 238,00	2 406 238,00	-82 880,00	0,00	2 323 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 857,00	421 857,00	-10 700,00	0,00	411 157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 837,00	47 837,00	-1 550,00	0,00	46 287,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 291,00	125 200,00	-421,00	0,00	124 779,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	198 410,00	213 618,00	0,00	21 274,00	234 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 607,00	78 957,00	0,00	15 425,00	94 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 360,00	13 140,00	0,00	2 482,00	15 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 398,00	1 658,00	0,00	339,00	1 997,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	818,00	0,00	3 028,00	3 846,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	690 197,00	689 951,00	0,00	6 000,00	695 951,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	0,00	2 500,00	12 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 917,00	15 917,00	0,00	3 500,00	19 417,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00	100 000,00	-16 040,00	0,00	83 960,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	-16 040,00	0,00	83 960,00
855			Rodzina	87 978 003,00	89 971 996,00	-4 500,00	250 070,00	90 217 566,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 424 077,00	2 437 936,00	-4 500,00	0,00	2 433 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 217,00	292 163,00	-3 753,00	0,00	288 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 887,00	53 473,00	-655,00	0,00	52 818,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 586,00	7 523,00	-92,00	0,00	7 431,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 166 737,00	1 263 305,00	0,00	9 070,00	1 272 375,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 996,00	27 996,00	0,00	9 070,00	37 066,00
	85508		Rodziny zastępcze	930 000,00	930 000,00	0,00	241 000,00	1 171 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	930 000,00	930 000,00	0,00	241 000,00	1 171 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 130 750,00	36 997 095,00	-23 744,00	585 633,00	37 558 984,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 044 857,00	2 673 506,00	0,00	365 000,00	3 038 506,00
		4300	Zakup usług pozostałych	404 000,00	1 386 000,00	0,00	365 000,00	1 751 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	605 719,00	605 719,00	-6 000,00	0,00	599 719,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	-6 000,00	0,00	8 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 977 177,00	2 099 177,00	-17 744,00	97 633,00	2 179 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 817,00	112 817,00	-17 744,00	0,00	95 073,00
		4270	Zakup usług remontowych	368 933,00	490 933,00	0,00	79 889,00	570 822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 013,00	90 000,00	0,00	2 000,00	92 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	15 744,00	15 744,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 000,00	229 000,00	0,00	123 000,00	352 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	221 000,00	0,00	123 000,00	344 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 360 962,00	11 478 878,00	-7 600,00	0,00	11 471 278,00
	92195		Pozostała działalność	1 834 586,00	1 610 175,00	-7 600,00	0,00	1 602 575,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	-7 600,00	0,00	92 400,00
926			Kultura fizyczna i sport	12 289 140,00	12 302 727,00	-3 000,00	0,00	12 299 727,00
	92695		Pozostała działalność	4 234 000,00	4 247 587,00	-3 000,00	0,00	4 244 587,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	330 000,00	330 000,00	-3 000,00	0,00	327 000,00
			Razem	351 861 986,00	359 542 790,00	-3 724 564,00	5 535 140,00	361 353 366,00

WYDATKI INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2020 ROKU

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
Transport i łączność	600		2 095 074,00	545 085,00	1 471 159,00	78 830,00	19 106 536,00	4 657 461,00	8 901 883,00	5 547 192,00	21 201 610,00
Lokalny transport zbiorowy	600										
	60004		992 040,00	193 448,00	798 592,00	0,00	11 868 829,00	2 966 946,00	8 901 883,00	0,00	12 860 869,00
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Elku (zakup 6 autobusów hybrydowych)		2020									
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	11 868 829,00	2 966 946,00	8 901 883,00	0,00	11 868 829,00
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku - III etap (zakup 2 autobusów hybrydowych, tablic przystankowych)		2019									
		2021	992 040,00	193 448,00	798 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 040,00
Drogi publiczne gminne	600										
	60016		1 002 174,00	324 577,00	609 837,00	67 760,00	7 237 707,00	1 690 515,00	0,00	5 547 192,00	8 239 881,00
Budowa ulicy Kolonia na odcinku od węzła przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Elku		2020									
		2021	802 174,00	124 577,00	609 837,00	67 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 174,00
Budowa ulicy Norwida w Elku na odcinku od skrzyżowania z ul. Emilii Plater do ul. Matejki		2020									
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 162 707,00	815 515,00	0,00	5 347 192,00	6 162 707,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
		2020									
Budowa łącznicy ulic Norwida - Dąbrowskiego - projekt		2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		2020									
Budowa parkingu na os. Jeziorna w Elku		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	300 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00
		2020									
Budowa drogi publicznej ul. Czesława Miłosza na osiedlu Tuwima - etap II		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		2020									
Projekt przebudowy ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów		2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		2020									
Budowa parkingów przy ul. Szafera		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	600										
Pozostała działalność	60095		100 860,00	27 060,00	62 730,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 860,00
		2019									
Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych		2021	100 860,00	27 060,00	62 730,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 860,00
Turystyka	630		0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 536,00	562 163,00	1 220 373,00	0,00	1 782 536,00
	630										
Pozostała działalność	63095		0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 536,00	562 163,00	1 220 373,00	0,00	1 782 536,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
		2020									
Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno (budowa wieży widokowej na os. Bogdanowicza)		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 582,00	272 404,00	1 187 178,00	0,00	1 459 582,00
		2020									
Rozbudowa ścieżek rowerowych w Elku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Elekim od ul. Zamkowej		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	101 999,00	68 804,00	33 195,00	0,00	101 999,00
		2020									
Park na os. Konieczki		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	220 955,00	220 955,00	0,00	0,00	220 955,00
Gospodarka mieszkaniowa	700		0,00	0,00	0,00	0,00	5 249 234,00	4 259 234,00	0,00	990 000,00	5 249 234,00
	700										
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		0,00	0,00	0,00	0,00	749 234,00	749 234,00	0,00	0,00	749 234,00
		2020									
Wykup gruntów i nieruchomości	WPPiGN	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	749 234,00	749 234,00	0,00	0,00	749 234,00
	700										
Pozostała działalność	70095		0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	3 510 000,00	0,00	990 000,00	4 500 000,00
		2020									
Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi przy ul. Kolejowej w Elku (budynek B)		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	3 510 000,00	0,00	990 000,00	4 500 000,00
Informatyka	720		0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 892,00	450 284,00	2 551 608,00	0,00	3 001 892,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
	720										
Pozostała działalność	72095		0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 892,00	450 284,00	2 551 608,00	0,00	3 001 892,00
		2020									
Rozwój e-usług w mieście Elk		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 892,00	450 284,00	2 551 608,00	0,00	3 001 892,00
Administracja publiczna	750		0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	750										
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		2020									
Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	OR	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	754		0,00	0,00	0,00	0,00	33 825,00	33 825,00	0,00	0,00	33 825,00
	754										
Straż Miejska	75416		0,00	0,00	0,00	0,00	33 825,00	33 825,00	0,00	0,00	33 825,00
		2020									
Zakupy inwestycyjne - wyposażenie i oznakowanie pojazdu Straży Miejskiej w Elku		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	33 825,00	33 825,00	0,00	0,00	33 825,00
Oświata i wychowanie	801		7 913 348,00	4 850 026,00	351 345,00	2 711 977,00	386 841,00	300 691,00	86 150,00	0,00	8 300 189,00
	801										
Szkoły podstawowe	80101		7 500 000,00	4 788 023,00	0,00	2 711 977,00	119 341,00	33 191,00	86 150,00	0,00	7 619 341,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
		2020									
Wypożyczenie sprzętu i materiały dydaktyczne		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	104 041,00	17 891,00	86 150,00	0,00	104 041,00
		2018									
Rozbudowa bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna		2021	7 500 000,00	4 788 023,00	0,00	2 711 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
		2020									
Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej nr 2 w Elku		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	15 300,00
	801										
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		0,00	0,00	0,00	0,00	267 500,00	267 500,00	0,00	0,00	267 500,00
		2020									
Wykonanie wentylacji kuchni w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	267 500,00	267 500,00	0,00	0,00	267 500,00
	801										
Pozostała działalność	80195		413 348,00	62 003,00	351 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 348,00
		2019									
Transgraniczna społeczność zrozumienia		2021	413 348,00	62 003,00	351 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 348,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		12 140 655,00	2 019 920,00	6 823 380,00	3 297 355,00	513 112,00	175 615,00	303 747,00	33 750,00	12 653 767,00
	900										
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	40 000,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
Wykonanie dokumentacji projektowej - odwodnienie os. Konieczki kolektorem deszczowym od skrzyżowania ulic Okulickiego, B. Komorowskiego		2020									
		2021	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Opracowanie dokumentacji - koncepcja zagospodarowania terenów przy ul. Piłsudskiego 13 (pomiędzy budynkami garażowymi)		2020									
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Schroniska dla zwierząt	900										
	90013		0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Wykonanie kontenera do przetrzymywania wylapanych psów z terenu miasta Elku		2020									
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900										
	90015		0,00	0,00	0,00	0,00	15 744,00	15 744,00	0,00	0,00	15 744,00
Zakupy inwestycyjne na potrzeby oświetlenia miasta		2020									
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	15 744,00	15 744,00	0,00	0,00	15 744,00
Pozostała działalność	900										
	90095		12 125 655,00	2 004 920,00	6 823 380,00	3 297 355,00	447 368,00	109 871,00	303 747,00	33 750,00	12 573 023,00
Termomodernizacja budynków publicznych - elekcich szkół i przedszkoli		2020									
		2021	11 875 655,00	1 754 920,00	6 823 380,00	3 297 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 875 655,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
		2020									
Termomodernizacja kamienicy przy ulicy Gdańskiej 20 w Ełku		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	447 368,00	109 871,00	303 747,00	33 750,00	447 368,00
		2020									
Zagospodarowanie terenów komunalnych wokół jeziora na os. Północ II		2021	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 510 175,00	396 527,00	1 002 283,00	111 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 175,00
	921										
Pozostała działalność	92195		1 510 175,00	396 527,00	1 002 283,00	111 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 175,00
		2020									
Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Ełku i nadanie jej funkcji społecznych		2021	1 510 175,00	396 527,00	1 002 283,00	111 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 175,00
Kultura fizyczna i sport	926		2 460 000,00	1 460 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00
	926										
Pozostała działalność	92695		2 460 000,00	1 460 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00
		2019									
Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Ełku		2021	2 460 000,00	1 460 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00
Razem			26 119 252,00	9 271 558,00	9 648 167,00	7 199 527,00	30 273 976,00	10 639 273,00	13 063 761,00	6 570 942,00	56 393 228,00

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2020 ROKU

z udziałem środków UE

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
Transport i łączność	600		2 286 325,00	435 549,00	1 731 776,00	119 000,00	11 868 829,00	2 966 946,00	8 901 883,00	0,00	14 155 154,00
Lokalny transport zbiorowy	600										
	60004		992 040,00	193 448,00	798 592,00	0,00	11 868 829,00	2 966 946,00	8 901 883,00	0,00	12 860 869,00
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Elku (zakup 6 autobusów hybrydowych)		2020									
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	11 868 829,00	2 966 946,00	8 901 883,00	0,00	11 868 829,00
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku - III etap (zakup 2 autobusów hybrydowych, tablic przystankowych)		2019									
		2021	992 040,00	193 448,00	798 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 040,00
Drogi publiczne gminne	600										
	60016		802 174,00	124 577,00	609 837,00	67 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 174,00
Budowa ulicy Kolonia na odcinku od węzła przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Elk		2020									
		2021	802 174,00	124 577,00	609 837,00	67 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 174,00
Pozostała działalność	600										
	60095		492 111,00	117 524,00	323 347,00	51 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 111,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Elku		2019									
		2021	391 251,00	90 464,00	260 617,00	40 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 251,00
Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych		2019									
		2021	100 860,00	27 060,00	62 730,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 860,00
Turystyka	630		0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 993,00	385 222,00	1 469 771,00	0,00	1 854 993,00
Pozostała działalność	630										
	63095		0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 993,00	385 222,00	1 469 771,00	0,00	1 854 993,00
Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno	WSiR	2019									
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	293 412,00	44 014,00	249 398,00	0,00	293 412,00
Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno (budowa wieży widokowej na os. Bogdanowicza)		2020									
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 582,00	272 404,00	1 187 178,00	0,00	1 459 582,00
Rozbudowa ścieżek rowerowych w Elku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Elckim od ul. Zamkowej		2020									
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	101 999,00	68 804,00	33 195,00	0,00	101 999,00
Działalność usługowa	710		204 497,00	25 835,00	173 822,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 497,00
Pozostała działalność	710										
	71095		204 497,00	25 835,00	173 822,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 497,00
Wsparcie funkcjonowania Biura ZIT MOF Elk	WSiR	2016									
		2022	204 497,00	25 835,00	173 822,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 497,00
Informatyka	720		0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 892,00	450 284,00	2 551 608,00	0,00	3 001 892,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem	
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne		
	720											
Pozostała działalność	72095		0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 892,00	450 284,00	2 551 608,00	0,00	3 001 892,00	
		2020										
Rozwój e-usług w mieście Elk		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 892,00	450 284,00	2 551 608,00	0,00	3 001 892,00	
Nauka	730		1 076 640,00	301 517,00	775 123,00	0,00	568 368,00	85 255,00	483 113,00	0,00	1 645 008,00	
	730											
Pozostała działalność	73095		1 076 640,00	301 517,00	775 123,00	0,00	568 368,00	85 255,00	483 113,00	0,00	1 645 008,00	
		2019										
Warmińsko - Mazurski STARTUP INKUBATOR	WSiR	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	568 368,00	85 255,00	483 113,00	0,00	568 368,00	
		2019										
START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	WSiR	2023	1 048 765,00	297 336,00	751 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 765,00	
		2020										
Program edukacyjny - TWÓJ START UP TWOJA PRZYSZŁOŚĆ		2021	27 875,00	4 181,00	23 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 875,00	
Oświata i wychowanie	801		508 552,00	76 287,00	432 265,00	0,00	444 343,00	25 293,00	396 572,00	22 478,00	952 895,00	
	801											
Szkoły podstawowe	80101		0,00	0,00	0,00	0,00	444 343,00	25 293,00	396 572,00	22 478,00	444 343,00	
		2019										
Klucz do przyszłości. Atrakcyjna oferta edukacyjna - Inwestycja w kształcenie w Szkole Podstawowej nr 2 w Elku	WE	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	36 589,00	1 711,00	31 355,00	3 523,00	36 589,00	

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
Moja przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi	WE	2019									
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	76 615,00	5 691,00	65 122,00	5 802,00	76 615,00
Blżej Europy w SP 9	WE	2019									
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	27 033,00	0,00	27 033,00	0,00	27 033,00
Uczeń w SP 4: Dobry start. Lepsza przyszłość.		2019									
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	87 696,00	0,00	74 543,00	13 153,00	87 696,00
Wypożyczenie elektronicznych szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne		2020									
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	104 041,00	17 891,00	86 150,00	0,00	104 041,00
Uczymy się języków w szkole sportowej		2019									
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	112 369,00	0,00	112 369,00	0,00	112 369,00
Pozostała działalność	801										
	80195		508 552,00	76 287,00	432 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 552,00
Transgraniczna społeczność zrozumienia		2020									
		2021	95 204,00	14 284,00	80 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 204,00
Transgraniczna społeczność zrozumienia		2019									
		2021	413 348,00	62 003,00	351 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 348,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		738 527,00	36 000,00	628 639,00	73 888,00	490 065,00	72 463,00	376 317,00	41 285,00	1 228 592,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
	853										
Pozostała działalność	85395		738 527,00	36 000,00	628 639,00	73 888,00	490 065,00	72 463,00	376 317,00	41 285,00	1 228 592,00
Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej	WPS	2018									
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	22 835,00	16 500,00	6 335,00	0,00	22 835,00
LOKALNE PERSPEKTYWY	WPS	2019									
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	32 400,00
Elekcie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia	WPS	2019									
		2021	738 527,00	36 000,00	628 639,00	73 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 527,00
Wsparcie elekich rodzin - ZIT	WPS	2019									
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	203 580,00	11 000,00	173 420,00	19 160,00	203 580,00
Działamy i wspieramy		2020									
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	231 250,00	12 563,00	196 562,00	22 125,00	231 250,00
Rodzina	855		96 960,00	2 928,00	91 424,00	2 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 960,00
Pozostała działalność	85595		96 960,00	2 928,00	91 424,00	2 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 960,00
Sojusz dla rodziny		2019									
		2022	96 960,00	2 928,00	91 424,00	2 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 960,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		11 875 655,00	1 754 920,00	6 823 380,00	3 297 355,00	447 368,00	109 871,00	303 747,00	33 750,00	12 323 023,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
	900										
Pozostała działalność	90095		11 875 655,00	1 754 920,00	6 823 380,00	3 297 355,00	447 368,00	109 871,00	303 747,00	33 750,00	12 323 023,00
Termomodernizacja budynków publicznych - elekich szkół i przedszkoli		2020									
		2021	11 875 655,00	1 754 920,00	6 823 380,00	3 297 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 875 655,00
Termomodernizacja kamienicy przy ulicy Gdańskiej 20 w Elku		2020									
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	447 368,00	109 871,00	303 747,00	33 750,00	447 368,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 510 175,00	396 527,00	1 002 283,00	111 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 175,00
Pozostała działalność	92195		1 510 175,00	396 527,00	1 002 283,00	111 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 175,00
Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Elku i nadanie jej funkcji społecznych		2020									
		2021	1 510 175,00	396 527,00	1 002 283,00	111 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 175,00
Razem			18 297 331,00	3 029 563,00	11 658 712,00	3 609 056,00	18 675 858,00	4 095 334,00	14 483 011,00	97 513,00	36 973 189,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU W 2020 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		334 521 109,00
1.1.	Dochody majątkowe		39 562 397,00
1.2.	Dochody bieżące		294 958 712,00
2.	Planowane wydatki		361 353 366,00
2.1.	Wydatki majątkowe		58 100 245,00
2.2.	Wydatki bieżące		303 253 121,00
3.	Deficyt		26 832 257,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		26 832 257,00
	Przychody ogółem		34 119 257,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	23 400 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	8 744 257,00
1.1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		23 400 000,00
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 975 000,00
2.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		8 744 257,00
3.1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		1 975 000,00
	Rozchody ogółem		7 287 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 000 000,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	2 287 000,00
1.1	Wykup innych papierów wartościowych		5 000 000,00
2.1	Udzielone pożyczki i kredyty		2 287 000,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
				1	2	3	4
				8 285 734,00	0,00	8 836 771,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	1 249 825,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	200 159,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	699 542,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	435 124,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	634 736,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	648 058,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	1 244 472,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku	0,00	0,00	268 481,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	517 545,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	509 188,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Plastuś	0,00	0,00	372 933,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu	0,00	0,00	219 612,00	0,00
801	80104	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	37 032,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Pszczółka Maja	0,00	0,00	83 939,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	49 376,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	536 839,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Ełku	0,00	0,00	162 523,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Ełku	0,00	0,00	247 365,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Ełku	0,00	0,00	331 793,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Ełku	0,00	0,00	57 391,00	0,00
801	80149	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	211 793,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe	0,00	0,00	4 682,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Promyk	0,00	0,00	18 727,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Ełku	0,00	0,00	30 091,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	46 818,00	0,00
854	85404	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	18 727,00	0,00
921	92113	2480	Ełckie Centrum Kultury w Ełku	4 489 400,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku	1 566 934,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Ełku	2 229 400,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				105 240,00	1 428 554,00	2 362 933,00	0,00
630	63095	2360	Zadania z zakresu turystyki	0,00	0,00	7 500,00	0,00
710	71004	2710	Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna	23 200,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2710	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania	10 040,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2360	Zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego (bezpieczne zachowanie, szkolenie - pomoc przedmedyczna, ratownictwo wodne)	0,00	0,00	6 000,00	0,00
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80195	2320	Doposażenie Sali rehabilitacji (fizjoterapii), neurologopedy oraz doświadczania świata.	10 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2360	Zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania (zajęcia pozalekcyjne, edukacja kulturalna, programy międzynarodowe, współpraca szkół z NGO, programy obywatelskie, programy ekologiczne)	0,00	0,00	60 000,00	0,00
801	80195	2800	Bardzo Młoda Kultura - Warmia i Mazury	22 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie narkomanii: zadania z zakresu prowadzenia poradni profilaktyczno - konsultacyjnej, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej	0,00	0,00	40 000,00	0,00
851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie alkoholizmowi: zadania z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu profilaktyki alkoholizmowi, profilaktyki uzależnień z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykluczeniu społecznemu	0,00	0,00	285 000,00	0,00
851	85195	2360	Zadania z zakresu ochrony zdrowia (edukacja zdrowotna i promocja zdrowia)	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2830	Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie	0,00	0,00	213 933,00	0,00
851	85195	6220	Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie	0,00	43 585,00	0,00	0,00
852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (schronienie dla bezdomnych oraz pomoc sąsiedzka)	0,00	0,00	290 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85395	2360	Zadania z zakresu polityki społecznej (rozwój wspólnot, samoorganizacja społeczna, wspieranie osób starszych, postawy wobec osób niepełnosprawnych, wspieranie rodziny, centrum wolontariatu, centrum obywatelskie, regranting)	0,00	0,00	230 000,00	0,00
853	85395	2360	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki społecznej (małe zlecenia)	0,00	0,00	133 140,00	0,00
854	85407	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza - prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	100 000,00	0,00
854	85412	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza - wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży	0,00	0,00	83 960,00	0,00
900	90019	2830	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	344 000,00	0,00
921	92113	6220	Elckie Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe	0,00	1 384 969,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Elku	0,00	0,00	150 000,00	0,00
921	92195	2360	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (wydarzenia kulturalne w Elku i poza, czytelnictwo, promocja zasobów kulturalnych Elku)	0,00	0,00	92 400,00	0,00
926	92695	2360	Pozostała działalność z zakresu kultury fizycznej - upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu	0,00	0,00	130 000,00	0,00
926	92695	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (współzawodnictwo, sport masowy, sportowa marka miasta)	0,00	0,00	197 000,00	0,00
Razem				8 390 974,00	1 428 554,00	11 199 704,00	0,00

załącznik nr 7 do Uchwały nr XXII.208.2020 Rady Miasta Ełku z dnia 21 października 2020r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2020 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoły Podstawowe	0	3 276 640	3 276 640	0
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki"	0	297 760	297 760	0
	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza	0	411 800	411 800	0
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera	0	578 150	578 150	0
	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej	0	280 070	280 070	0
	Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami integracyjnymi	0	777 000	777 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II	0	375 700	375 700	0
	Zespół Szkół Sportowych	0	408 660	408 660	0
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku	0	147 500	147 500	0
2.	Przedszkola	0	2 962 964	2 962 964	0
	Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Ełku	0	256 100	256 100	0
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Ełku	0	197 424	197 424	0
	Miejskie Przedszkole i Żłobek "Ekoludki" w Ełku	0	965 000	965 000	0
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Ełku	0	690 240	690 240	0
	Miejskie Przedszkole "Świąteczko" w Ełku	0	181 450	181 450	0
	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Ełku	0	227 150	227 150	0
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Ełku	0	445 600	445 600	0
3.	Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku	0	13 400	13 400	0
	Ogółem	0	6 253 004	6 253 004	0