

| Dział | Rodział wiodący lub kom.real. | Czas trwania | Plan wydatków | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------|------|---------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | Przedsięwzięcia | | | | | Zadania roczne | | | | | Ogółem |
| | | | Razem wydatki | Dochoły budżetu | Środki UE | Inne | Razem wydatki | Dochoły budżetu | Środki UE | Inne | | | |
| Opracowanie dokumentacji - koncepcja zagospodarowania terenów przy ul. Piłsudskiego 13 (pomiedzy budynkami garażowymi) | 900 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | |
| | | | 90013 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| Wykonanie kontenera do przetwarzania wyłapanych psów z terenu miasta Elku | 900 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | |
| | | | 90095 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 185 727,00 | 5 668 646,00 | 8 517 081,00 | 0,00 | 14 185 727,00 |
| Termomodernizacja budynków publicznych - elckich szkół i przedszkoli | | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 375 655,00 | 5 308 775,00 | 8 066 880,00 | 0,00 | 13 375 655,00 | |
| | | | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 072,00 | 109 871,00 | 450 201,00 | 0,00 | 560 072,00 | |
| Zagospodarowanie terenów komunalnych wokół jeziorKa na os. Pohoc II | | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | |
| | | | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

| Dział Rozdział lub kom.rez. | Czas trwania | Plan wydatków | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|--|
| | | Przedsięwzięcia | | | | | Zadania roczne | | | | |
| | | Razem wydatki | Dochody budżetu | Środki UE | Inne | Razem wydatki | Dochody budżetu | Środki UE | Inne | Ogółem | |
| 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 | 1 510 175,00 | | |
| Przebudowa zabrytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Elku 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 | 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 | 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 | 2 460 000,00 | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | |
| Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Elku | 2021 | 2 460 000,00 | 1 460 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460 000,00 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Razem | | 17 070 224,00 | 10 166 039,00 | 5 781 750,00 | 1 122 435,00 | 43 389 970,00 | 17 639 356,00 | 21 190 945,00 | 4 559 669,00 | 60 460 194,00 | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Włodzimierz Szelągzek

| Dział Rozdział wzrostley lub komunal | Czas trwania | Plan wydatków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|------|--------|------|--------------|------------|
| | | Przedsięwzięcia | | | | | | Zadania roczne | | | | | | | | | | |
| | | Docho dy budżetu | Czwarta cyfra paragrafu 0 | Czwarta cyfra paragrafu 9 | Środki UE | Czwarta cyfra paragrafu 7 | Inne | Razem wydatki | Docho dy budżetu | Czwarta cyfra paragrafu 0 | Czwarta cyfra paragrafu 9 | Środki UE | Czwarta cyfra paragrafu 7 | Inne | Ogółem | | | |
| Wyszczególnienie | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Budowa ulicy Kolonia na odcinku od wezła przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Elk | 600 | 1 343 000,00 | 156 046,00 | 0,00 | 156 046,00 | 1 186 954,00 | 1 186 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 343 000,00 | |
| | 60095 | 470 511,00 | 117 524,00 | 69 431,00 | 94 257,00 | 306 823,00 | 0,00 | 46 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 511,00 | |
| Pozostała działalność | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021 | 369 651,00 | 90 464,00 | 50 571,00 | 74 987,00 | 244 093,00 | 0,00 | 35 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 651,00 | |
| Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Elku | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021 | 100 860,00 | 27 060,00 | 18 860,00 | 19 270,00 | 62 730,00 | 0,00 | 11 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 860,00 | |
| Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych | 630 | 2 209 542,00 | 220 955,00 | 0,00 | 220 955,00 | 1 988 587,00 | 1 988 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 209 542,00 | |
| | 630 | 2 209 542,00 | 220 955,00 | 0,00 | 220 955,00 | 1 988 587,00 | 1 988 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 209 542,00 | |
| Pozostała działalność | 63095 | 2 209 542,00 | 220 955,00 | 0,00 | 220 955,00 | 1 988 587,00 | 1 988 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 209 542,00 | |
| | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transgraniczny obszar turystyczny w miejscie Elk i Kowno | WSHR | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 412,00 |
| | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział Rozdział wideojęzyk lub kom real | Czas trwania | Plan wydatków | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|---------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|----------|--------------|
| | | Przedsięwzięcia | | | | | | | Zadania roczne | | | | | | |
| | | Dochody budżetu | Czwarta cyfra paragrafu 0 | Czwarta cyfra paragrafu 9 | Środki UE | Czwarta cyfra paragrafu 7 | Imię | Razem wydatki | Dochody budżetu | Czwarta cyfra paragrafu 0 | Czwarta cyfra paragrafu 9 | Środki UE | Czwarta cyfra paragrafu 7 | Imię | |
| Wyszczególnienie | 2019 | Razem wydatki | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ludzie z pogranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - EJK, Ozisek, Stare Juchy (Park na os. Koneczki) | 2021 | 2 209 542,00 | 220 955,00 | 0,00 | 220 955,00 | 1 988 587,00 | 1 988 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 209 542,00 |
| | 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| Transgraniczny obozowisko turystyczny w miejscie EJK i Kowno (budowa wiezy widkowej na os Bogdanowicza) | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 459 582,00 |
| | 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozbudowa szczytek rowerowych w EJKu poprzez utworzenie szczytki rowerowej nad Jeziorem Elskim od ul. Zamkowej | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 999,00 |
| | 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| Działalność usługowa | 710 | 204 497,00 | 25 835,00 | 0,00 | 30 675,00 | 173 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 840,00 | 101 999,00 | 68 804,00 | 62 902,00 | 5 904,00 | 33 195,00 |
| | 710 | | | | | | | | | | | | | | |
| Pozostała działalność | 71095 | 204 497,00 | 25 835,00 | 0,00 | 30 675,00 | 173 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 497,00 |
| | 2016 | | | | | | | | | | | | | | |
| Wsparcie funkcjonowania Biura ZIT MOP EJK Informacyjka | WSR | 204 497,00 | 25 835,00 | 0,00 | 30 675,00 | 173 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 497,00 |
| | 720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 497,00 |
| Pozostała działalność | 720 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 72095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 001 892,00 |

| Dział Rozdział wiodący lub komercyjny | Czas trwania | Plan wydatków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------|---------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|--------|--------------|--|
| | | Przedsięwzięcia | | | | | Zakładania roczne | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki | Dochody budżetu | Czwarta cyfra paragrafu 0 | Czwarta cyfra paragrafu 9 | Środki UE | Czwarta cyfra paragrafu 7 | Inne | Razem wydatki | Dochody budżetu | Czwarta cyfra paragrafu 0 | Czwarta cyfra paragrafu 9 | Środki UE | Czwarta cyfra paragrafu 7 | Inne | Ogółem | | |
| Wyszczególnienie | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozwój e-usług w mieście Elk | 2020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 001 892,00 | 450 284,00 | 0,00 | 450 284,00 | 2 551 608,00 | 2 551 608,00 | 0,00 | 3 001 892,00 | |
| Nauka | 730 | | 857 103,00 | 230 704,00 | 120 163,00 | 110 541,00 | 626 399,00 | 626 399,00 | 0,00 | 513 944,00 | 77 092,00 | 0,00 | 77 092,00 | 436 852,00 | 436 852,00 | 0,00 | 1 371 047,00 | |
| | 730 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działalność wspomagająca badania | 73006 | | 857 103,00 | 230 704,00 | 120 163,00 | 110 541,00 | 626 399,00 | 626 399,00 | 0,00 | 513 944,00 | 77 092,00 | 0,00 | 77 092,00 | 436 852,00 | 436 852,00 | 0,00 | 1 371 047,00 | |
| | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Warmińsko - Mazurski STARTUP INKUBATOR | WSIR | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513 944,00 | 77 092,00 | 0,00 | 77 092,00 | 436 852,00 | 436 852,00 | 0,00 | 513 944,00 | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów | WSIR | 2023 | 857 103,00 | 230 704,00 | 120 163,00 | 110 541,00 | 626 399,00 | 626 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857 103,00 | |
| Oswiata i wychowanie | 801 | | 508 552,00 | 76 287,00 | 0,00 | 76 287,00 | 432 265,00 | 432 265,00 | 0,00 | 383 032,00 | 24 752,00 | 2 688,00 | 35 887,00 | 344 457,00 | 344 457,00 | 0,00 | 891 584,00 | |
| | 801 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skoloty podkarpackie | 80101 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383 032,00 | 24 752,00 | 2 688,00 | 35 887,00 | 344 457,00 | 344 457,00 | 0,00 | 383 032,00 | |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 589,00 | 1 711,00 | 0,00 | 5 234,00 | 31 355,00 | 31 355,00 | 0,00 | 36 589,00 | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział Rozdział wieloletni lub korn. real. | Zas tworzenia | Plan wydatków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------|----------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------|------------|----------------|--|--|
| | | Przedsięwzięcia | | | | | | | | | | | | | | Zadania roczne | | |
| | | Dochoły budżetu | Czwarta cyfra paragrafu 0 | Czwarta cyfra paragrafu 9 | Środki UE | Czwarta cyfra paragrafu 7 | Inne | Razem wydatki: | Dochoły budżetu | Czwarta cyfra paragrafu 0 | Czwarta cyfra paragrafu 9 | Środki UE | Czwarta cyfra paragrafu 7 | Inne | Ogółem | | | |
| Wyszczególnienie | Razem wydatki | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 397,00 | 1 970,00 | 0,00 | 5 910,00 | 33 487,00 | 3 940,00 | 39 397,00 | | |
| | | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Moja przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi | WE | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 033,00 | 0,00 | 27 033,00 | | |
| | | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Bliska Europa w SP 9 | WE | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Uczni w SP 4. Dobry start. Lepsza przyszłość | 2020 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 603,00 | 3 180,00 | 0,00 | 9 540,00 | 54 063,00 | 54 063,00 | 63 603,00 | | |
| | | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 041,00 | 17 891,00 | 2 688,00 | 15 203,00 | 86 150,00 | 86 150,00 | 104 041,00 | | | |
| Wypożyczenie eBooków szkolnych w sprzet i materiały dydaktyczne | 801 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 369,00 | 0,00 | 0,00 | 112 369,00 | 112 369,00 | 0,00 | 112 369,00 | | |
| | | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Uczni w się języków w szkole sportowej | 801 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Pozostała działalność | 80195 | 2020 | 508 552,00 | 76 287,00 | 0,00 | 432 265,00 | 432 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508 552,00 | | |
| | | 2019 | 95 204,00 | 14 284,00 | 0,00 | 80 920,00 | 80 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 204,00 | | |
| Transgraniczna społeczność zrozumiemia | 2021 | 2021 | 413 348,00 | 62 003,00 | 0,00 | 351 345,00 | 351 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 348,00 | | |
| | | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Transgraniczna społeczność zrozumiemia | 2019 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Transgraniczna społeczność zrozumiemia | 2021 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Dział Rozdział Wzrosty lub komunal. | Czas trwania | Plan wydatków | | | | | | | | | | | | | Ogółem | | |
|--|--|-----------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|------|----------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| | | | Przedsięwzięcia | | | | | | Zadania roczne | | | | | | | | | |
| | | | Docho dy budżetu | Czwarta cyfra paragrafu 0 | Czwarta cyfra paragrafu 9 | Środki UE | Czwarta cyfra paragrafu 7 | Inne | Razem wydatki | Docho dy budżetu | Czwarta cyfra paragrafu 0 | Czwarta cyfra paragrafu 9 | Środki UE | Czwarta cyfra paragrafu 7 | Inne | | | |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 201,00 | 677 299,00 | 677 299,00 | 78 301,00 | 851 500,00 |
| | 853 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 201,00 | 677 299,00 | 677 299,00 | 78 301,00 | 851 500,00 |
| Pozostała działalność | 853 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 201,00 | 677 299,00 | 677 299,00 | 78 301,00 | 851 500,00 |
| Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej | WPS | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 | 6 335,00 | 6 335,00 | 0,00 | 22 835,00 |
| | WPS | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 | 6 335,00 | 6 335,00 | 0,00 | 22 835,00 |
| | WPS | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 | 6 335,00 | 6 335,00 | 0,00 | 22 835,00 |
| | WPS | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 | 6 335,00 | 6 335,00 | 0,00 | 22 835,00 |
| LOKALNE PERSPEKTYWY | WPS | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 400,00 |
| | WPS | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 400,00 |
| Elekcie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową służką wsparcia | WPS | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 755,00 | 508 385,00 | 508 385,00 | 59 755,00 | 604 140,00 |
| | WPS | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 755,00 | 508 385,00 | 508 385,00 | 59 755,00 | 604 140,00 |
| Wspieranie eklektycznych rodzin - ZIT | WPS | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 546,00 | 162 579,00 | 162 579,00 | 18 546,00 | 192 125,00 |
| Rodzina | 855 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 546,00 | 162 579,00 | 162 579,00 | 18 546,00 | 192 125,00 |
| | 855 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 546,00 | 162 579,00 | 162 579,00 | 18 546,00 | 192 125,00 |
| Pozostała działalność | 855 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 546,00 | 162 579,00 | 162 579,00 | 18 546,00 | 192 125,00 |
| | 855 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 546,00 | 162 579,00 | 162 579,00 | 18 546,00 | 192 125,00 |
| Pozostała działalność | 855 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 546,00 | 162 579,00 | 162 579,00 | 18 546,00 | 192 125,00 |
| | 855 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 546,00 | 162 579,00 | 162 579,00 | 18 546,00 | 192 125,00 |
| Pozostała działalność | 855 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 546,00 | 162 579,00 | 162 579,00 | 18 546,00 | 192 125,00 |
| | 855 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 546,00 | 162 579,00 | 162 579,00 | 18 546,00 | 192 125,00 |
| Pozostała działalność | 855 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 546,00 | 162 579,00 | 162 579,00 | 18 546,00 | 192 125,00 |
| | 855 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 546,00 | 162 579,00 | 162 579,00 | 18 546,00 | 192 125,00 |
| Pozostała działalność | 855 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 546,00 | 162 579,00 | 162 579,00 | 18 546,00 | 192 125,00 |
| | 855 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 546,00 | 162 579,00 | 162 579,00 | 18 546,00 | 192 125,00 |
| Pozostała działalność | 855 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 546,00 | 162 579,00 | 162 579,00 | 18 546,00 | 192 125,00 |
| | 855 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 546,00 | 162 579,00 | 162 579,00 | 18 546,00 | 192 125,00 |
| Pozostała działalność | 855 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 546,00 | 162 579,00 | 162 579,00 | 18 546,00 | 192 125,00 |
| | 855 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 546,00 | 162 579,00 | 162 579,00 | 18 546,00 | 192 125,00 |
| Pozostała działalność | 855 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 546,00 | 162 579,00 | 162 579,00 | 18 546,00 | 192 125,00 |
| | 855 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 546,00 | 162 579,00 | 162 579,00 | 18 546,00 | 192 125,00 |
| Pozostała działalność | 855 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 546,00 | 162 579,00 | 162 579,00 | 18 546,00 | 192 125,00 |
| | 855 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 546,00 | 162 579,00 | 162 579,00 | 18 546,00 | 192 125,00 |
| Pozostała działalność | 855 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 546,00 | 162 579,00 | 162 579,00 | 18 546,00 | 192 125,00 |
| | 855 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 546,00 | 162 579,00 | 162 579,00 | 18 546,00 | 192 125,00 |
| Pozostała działalność | 855 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 546,00 | 162 579,00 | 162 579,00 | 18 546,00 | 192 125,00 |
| | 855 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 546,00 | 162 579,00 | 162 579,00 | 18 546,00 | 192 125,00 |
| Pozostała działalność | 855 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 546,00 | 162 579,00 | 162 579,00 | 18 546,00 | 192 125,00 |
| | 855 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 546,00 | 162 579,00 | 162 579,00 | 18 546,00 | 192 125,00 |

| Dział Rozdział wieloletni lub korn real | Czas trwania | Plan wydatków | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|------|---------------|
| | | Przedsięwzięcia | | | | | | | Zadania roczne | | | | | | |
| | | Docho- dy budżetu | Czwarta cyfra paragrafu 0 | Czwarta cyfra paragrafu 9 | Środki UE | Czwarta cyfra paragrafu 7 | Inne | Razem wydatki: | Docho- dy budżetu | Czwarta cyfra paragrafu 0 | Czwarta cyfra paragrafu 9 | Środki UE | Czwarta cyfra paragrafu 7 | Inne | |
| Wyszczególnienie | 2019 | Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sojusz dla rodziny | 2022 | 96 960,00 | 2 928,00 | 0,00 | 5 536,00 | 91 424,00 | 91 424,00 | 2 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 960,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pozostała działalność | 90095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tematyzacja budżetów publicznych - elektronika i przeszkolenia | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 375 655,00 | 5 418 646,00 | 3 648 379,00 | 1 770 267,00 | 8 517 081,00 | 8 517 081,00 | 0,00 | 13 375 655,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tematyzacja kamienicy przy ulicy Gdańskiej 20 w ERIU | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 072,00 | 109 871,00 | 3 581,00 | 106 290,00 | 450 201,00 | 450 201,00 | 0,00 | 560 072,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | 1 734 586,00 | 418 971,00 | 200 000,00 | 1 204 250,00 | 1 204 250,00 | 1 204 250,00 | 111 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 734 586,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pozostała działalność | 92195 | 1 734 586,00 | 418 971,00 | 200 000,00 | 1 204 250,00 | 1 204 250,00 | 111 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 734 586,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ludzie z pogranicza draniaja - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa | 2021 | 224 411,00 | 22 444,00 | 0,00 | 22 444,00 | 201 967,00 | 201 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 411,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział Rozdział wzrosty lub komunal | Czas trwania | Plan wydatków | | | | | | | | | | Ogółem | | | | | | |
|---|-----------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|---------------|------|------|--------------|
| | | Przedsięwzięcia | | | | | Zadania roczne | | | | | | | | | | | |
| | | Docho- dy budżetu | Czwarta cyfra paragrafu 0 | Czwarta cyfra paragrafu 9 | Środki UE | Czwarta cyfra paragrafu 7 | Imię | Razem wydatki | Docho- dy budżetu | Czwarta cyfra paragrafu 0 | Czwarta cyfra paragrafu 9 | | Środki UE | Czwarta cyfra paragrafu 7 | Imię | | | |
| Wyszczególnienie | 2020 | Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przebudowa zażytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Ełku i nadanie jej funkcji społecznych | 2021 | | 1 510 175,00 | 396 527,00 | 200 000,00 | 307 892,00 | 1 002 283,00 | 1 002 283,00 | 111 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 510 175,00 |
| | | | 8 941 638,00 | 1 462 739,00 | 389 594,00 | 1 238 122,00 | 7 313 922,00 | 6 833 277,00 | 164 977,00 | 32 409 917,00 | 9 418 842,00 | 5 110 925,00 | 4 400 041,00 | 22 898 951,00 | 22 898 951,00 | 0,00 | 0,00 | 92 124,00 |
| Razem | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA EŁKU
Włodzimierz Szelażek



załącznik nr 5 do uchwały nr XIV.129.2019 Rady Miasta Ełku z dnia 18 grudnia 2019r.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2020 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|---|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 609 627,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 609 627,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 609 627,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 726,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 726,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 726,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 880,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 880,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 880,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 926 560,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 743 387,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 743 387,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 315,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 315,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 179 858,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 179 858,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|---|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 85 208 370,00 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 63 352 640,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 63 352 640,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 19 615 751,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 19 615 751,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 2 110 141,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 110 141,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia | 129 838,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 129 838,00 |
| | | | Razem | 88 758 163,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Włodzimierz Szelażek

załącznik nr 6 do uchwały nr XIV.129.2019 Rady Miasta Ełku z dnia 18 grudnia 2019r.

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE W 2020 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|--|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 609 627,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 609 627,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 509 553,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 591,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 483,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 726,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 726,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 558,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 221,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 060,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 887,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 880,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 880,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 380,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 926 560,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 743 387,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 971 893,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 66 178,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 188 433,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 597,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 68 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 268,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 54 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|--|---------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 36 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 113 596,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 900,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 118,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 752,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 000,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 3 752,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 315,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 315,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 179 858,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 748 934,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 686,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 141 011,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 787,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 440,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 85 208 370,00 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 63 352 640,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 62 814 143,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|---|----------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 403 152,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 114,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 301,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 877,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 053,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 19 615 751,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 19 081 361,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 320 351,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 747,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 374,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 431,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 486,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 201,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 2 110 141,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 010 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 961,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 511,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 641,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 014,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 014,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia | 129 838,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 129 838,00 |
| | | | Razem | 88 758 163,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Włodzimirz Szelażek

załącznik nr 6a do uchwały nr XIV.129.2019 Rady Miasta Elku z dnia 18 grudnia 2019r.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2020 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 400,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 400,00 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego | 1 400,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 92 927,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 10 769,00 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego | 10 769,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 82 158,00 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego | 82 158,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 009 067,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 009 067,00 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego | 1 009 067,00 |
| | | | Razem | 1 103 394,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Włodzimierz Szelązek

załącznik nr 7 do uchwały nr XIV.129.2019 Rady Miasta Elku z dnia 18 grudnia 2019r.

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf | Plan |
|------|---|----------|----------------|
| 1. | Planowane dochody | | 320 581 018,00 |
| 1.1. | Dochody majątkowe | | 35 734 798,00 |
| 1.2. | Dochody bieżące | | 284 846 220,00 |
| 2. | Planowane wydatki | | 351 861 986,00 |
| 2.1. | Wydatki majątkowe | | 61 939 836,00 |
| 2.2. | Wydatki bieżące | | 289 922 150,00 |
| 3. | Deficyt | | 31 280 968,00 |
| 4. | Finansowanie (przychody - rozchody) | | 31 280 968,00 |
| | Przychody ogółem | | 38 255 968,00 |
| 1. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 29 900 000,00 |
| 2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 6 380 968,00 |
| 3. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 1 975 000,00 |
| | Rozchody ogółem | | 6 975 000,00 |
| 1. | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 5 000 000,00 |
| 2. | Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 1 975 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Włodzimierz Szelązek

załącznik nr 8 do uchwały nr XIV.129.2019 Rady Miasta Elku z dnia 18 grudnia 2019r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2020 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota dotacji | | | |
|---------------------------|----------|----------|--|--|-----------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną |
| Dotacje podmiotowe | | | | | | | |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku | 8 116 734,00 | 0,00 | 7 949 771,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku | 0,00 | 0,00 | 1 249 825,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku | 0,00 | 0,00 | 185 159,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku | 0,00 | 0,00 | 629 542,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku | 0,00 | 0,00 | 435 124,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku | 0,00 | 0,00 | 564 736,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku | 0,00 | 0,00 | 648 058,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku | 0,00 | 0,00 | 1 129 472,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las | 0,00 | 0,00 | 342 545,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota dotacji | | | |
|-------|----------|----------|--|--|-----------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | 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 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek | 0,00 | 0,00 | 509 188,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Plastus | 0,00 | 0,00 | 212 933,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu | 0,00 | 0,00 | 129 612,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Neuronek | 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 |
| 801 | 80149 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 536 839,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Promyk w Eku | 0,00 | 0,00 | 162 523,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Eku | 0,00 | 0,00 | 182 365,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Eku | 0,00 | 0,00 | 211 793,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Eku | 0,00 | 0,00 | 52 391,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Neuronek | 0,00 | 0,00 | 211 793,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota dotacji | | | |
|-----------------------|----------|----------|--|--|-----------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | 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 |
| 854 | 85404 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 4 682,00 | 0,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Neuronek | 0,00 | 0,00 | 18 727,00 | 0,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku | 0,00 | 0,00 | 28 091,00 | 0,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju | 0,00 | 0,00 | 46 818,00 | 0,00 |
| 921 | 92113 | 2480 | Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Neuronek | 0,00 | 0,00 | 18 727,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Elekcie Centrum Kultury w Elku | 4 330 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Historyczne w Elku | 1 556 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe | | | | 2 229 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | 63095 | 2360 | Zadania z zakresu turystyki | 140 240,00 | 1 214 642,00 | 1 875 000,00 | 0,00 |
| 710 | 71004 | 2710 | Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 2710 | Biuro Regionalne Województwa Warmińskiego - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania | 23 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 10 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | 4 | Kwota dotacji | | | |
|-------|----------|----------|------------------------|--|------------------------|--|---|
| | | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | |
| 754 | 75495 | 2360 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | |
| 801 | 80146 | 2320 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | |
| 801 | 80195 | 2360 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | |
| 801 | 80195 | 2800 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | |
| 851 | 85153 | 2360 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | |
| 851 | 85154 | 2360 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota dotacji | | | |
|-------|----------|----------|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | 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 |
| 851 | 85195 | 2360 | Zadania z zakresu ochrony zdrowia (edukacja zdrowotna i promocja zdrowia) | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 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 sąsiadzka) | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 |
| 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 | 130 000,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | 2360 | Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki społecznej (małe zlecenia) | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 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 | 100 000,00 | 0,00 |
| 900 | 90019 | 2830 | Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92113 | 6220 | Elektryczne Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe | 0,00 | 1 214 642,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Elku | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota dotacji | | | |
|--------------|----------|----------|--|--|-----------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | 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 |
| 921 | 92195 | 2360 | Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (wydarzenia kulturalne w Elkku i poza- czytelnictwo, promocja zasobów kulturalnych Elkku) | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 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 | 200 000,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 8 256 974,00 | 1 214 642,00 | 9 824 771,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Włodzimierz Szelągowski

załącznik nr 9 do uchwały nr XIV 129 2019 Rady Miasta Ełku z dnia 18 grudnia 2019r.
 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 | | | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki" | 0 | 3 276 640 | 3 276 640 | 0 |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza | 0 | 297 760 | 297 760 | 0 |
| | Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafra | 0 | 411 800 | 411 800 | 0 |
| | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej | 0 | 578 150 | 578 150 | 0 |
| | Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi | 0 | 280 070 | 280 070 | 0 |
| | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II | 0 | 777 000 | 777 000 | 0 |
| | Zespół Szkół Sportowych | 0 | 375 700 | 375 700 | 0 |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku | 0 | 408 660 | 408 660 | 0 |
| 3. | Przedszkola | 0 | 147 500 | 147 500 | 0 |
| | Miejskie Przedszkole "Perła" im. Jana Brzechwy w Ełku | 0 | 2 960 364 | 2 960 364 | 0 |
| | Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Ełku | 0 | 253 500 | 253 500 | 0 |
| | Miejskie Przedszkole i Żłobek "EkoLudki" w Ełku | 0 | 197 424 | 197 424 | 0 |
| | Miejskie Przedszkole "Baika" w Ełku | 0 | 965 000 | 965 000 | 0 |
| | Miejskie Przedszkole "Światłko" w Ełku | 0 | 690 240 | 690 240 | 0 |
| | Miejskie Przedszkole "Mały Odkrywca" w Ełku | 0 | 181 450 | 181 450 | 0 |
| | Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ośmiaka" w Ełku | 0 | 227 150 | 227 150 | 0 |
| 4. | Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku | 0 | 445 600 | 445 600 | 0 |
| | Ogółem | 0 | 6 250 404 | 6 250 404 | 0 |

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA EŁKU
 Włodzimierz Szelągierz

