

ZARZĄDZENIE NR 1437.2023
PREZYDENTA MIASTA EŁKU

z dnia 15 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.¹⁾), oraz § 9 ust. 2 pkt 2 i 3 uchwały nr XLIX.499.2022 Rady Miasta Ełku z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Miasta Ełku na rok 2023 zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach w wysokości 345 925 133,70 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 298 784 884,70 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 47 140 249 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach w wysokości 374 593 450,70 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 316 494 270,70 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 58 099 180 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 29 607 830 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

4. Dochody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 4 222 193 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Ełku

Tomasz Andrukiewicz

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	113 527 127,70	0,00	268 500,00	113 795 627,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 216 462,00	0,00	268 500,00	4 484 962,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	2 736 799,00	0,00	268 500,00	3 005 299,00
852			Pomoc społeczna	10 437 459,00	0,00	160,00	10 437 619,00
	85295		Pozostała działalność	1 057 438,00	0,00	160,00	1 057 598,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 004 505,00	0,00	160,00	1 004 665,00
			Razem	345 656 473,70	0,00	268 660,00	345 925 133,70

Prezydent Miasta Elku

Tomasz Andrukiewicz

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	20 700 435,00	-203 626,00	203 626,00	20 700 435,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 580 656,00	-199 626,00	100 048,00	1 481 078,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 090,00	-1 000,00	1 000,00	3 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 007,00	-76 044,00	0,00	1 024 963,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 652,00	-15 969,00	0,00	178 683,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 507,00	-7 605,00	0,00	14 902,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	-14 072,00	14 072,00	24 100,00
		4260	Zakup energii	67 000,00	-47 000,00	47 000,00	67 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	-600,00	600,00	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	-31 292,00	31 292,00	33 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	-4 075,00	4 075,00	8 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-140,00	140,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	-215,00	215,00	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	-1 614,00	1 614,00	2 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	0,00	40,00	1 190,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 574 513,00	0,00	99 578,00	17 674 091,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 700,00	0,00	50 000,00	464 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	538 300,00	0,00	49 578,00	587 878,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	319 400,00	-4 000,00	4 000,00	319 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 500,00	-4 000,00	0,00	128 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	0,00	4 000,00	180 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	247 850,00	-137,00	137,00	247 850,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 200,00	-137,00	137,00	11 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 060,00	0,00	117,00	9 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,00	0,00	20,00	1 578,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	-137,00	0,00	84,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 684 580,00	-3 550,00	3 550,00	2 684 580,00
	75414		Obrona cywilna	9 700,00	-550,00	550,00	9 700,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	550,00	7 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-550,00	0,00	950,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 636 680,00	-3 000,00	3 000,00	2 636 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-3 000,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	3 000,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	131 551 345,70	-223 798,00	492 298,00	131 819 845,70
	80101		Szkoły podstawowe	64 778 395,00	-91 760,00	105 092,00	64 791 727,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 748,00	-3 500,00	4 400,00	229 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 710 278,64	0,00	33 000,00	7 743 278,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738 395,00	-2 000,00	35 000,00	771 395,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 706,00	0,00	5 264,00	172 970,00
		4260	Zakup energii	4 201 927,00	-8 890,00	0,00	4 193 037,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 530,00	-2 300,00	700,00	43 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	844 233,00	-30 000,00	3 768,00	818 001,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 362,00	-2 311,00	0,00	8 051,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 357,00	-1 164,00	0,00	79 193,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459 204,00	-5 753,00	22 260,00	2 475 711,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88 574,00	-1 613,00	0,00	86 961,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 651,00	-1 229,00	700,00	25 122,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 525 586,00	-33 000,00	0,00	34 492 586,00
	80104		Przedszkola	37 904 038,05	-31 003,00	100 001,00	37 973 036,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 391 010,00	-12 000,00	5 000,00	6 384 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 179 067,91	-5 000,00	0,00	3 174 067,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 696,00	0,00	755,00	173 451,00
		4260	Zakup energii	710 975,00	-1 080,00	0,00	709 895,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 401,00	-7 530,00	0,00	24 871,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 608,00	0,00	80,00	2 688,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	-870,00	0,00	930,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 889,00	-2 272,00	0,00	12 617,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	948 093,00	-174,00	7 166,00	955 085,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 963,00	-1 836,00	0,00	35 127,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 454,00	-241,00	1 000,00	13 213,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 939 073,00	0,00	86 000,00	11 025 073,00
80107		Świetlice szkolne	3 860 747,00	-2 699,00	0,00	3 858 048,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-440,00	0,00	4 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 860,00	-2 259,00	0,00	148 601,00
80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	481 210,00	-2 556,00	2 556,00	481 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 549,00	-2 556,00	0,00	150 993,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	263 451,00	0,00	2 556,00	266 007,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 643 947,00	-1 580,00	12 820,00	4 655 187,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 477 778,00	0,00	500,00	3 478 278,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 515,00	-500,00	0,00	584 015,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 729,00	0,00	12 132,00	109 861,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 105,00	-132,00	0,00	1 973,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 548,00	-400,00	0,00	23 148,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 921,00	-548,00	188,00	114 561,00
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	4 947 630,00	-760,00	36,00	4 946 906,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 350,00	-760,00	36,00	24 626,00
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	6 828 206,00	-15 909,00	895,00	6 813 192,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 017,00	-161,00	0,00	1 856,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 016,00	-56,00	0,00	5 960,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 325,00	-167,00	0,00	32 158,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 334,00	-15 525,00	895,00	271 704,00
80195		Pozostała działalność	4 463 354,95	-77 531,00	270 898,00	4 656 721,95
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	777 488,00	-90,00	217 018,00	994 416,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	392 839,00	0,00	38 234,00	431 073,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-1 133,00	0,00	18 867,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	293 426,00	0,00	2 308,00	295 734,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	815 922,00	-2 308,00	0,00	813 614,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	319 067,00	-74 000,00	0,00	245 067,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	259 462,00	0,00	13 338,00	272 800,00
851		Ochrona zdrowia	5 662 437,00	-1 820,00	1 820,00	5 662 437,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 280 658,00	-1 820,00	1 820,00	3 280 658,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 382,00	-1 000,00	0,00	164 382,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	0,00	1 820,00	8 120,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 670,00	-820,00	0,00	14 850,00
852		Pomoc społeczna	26 588 496,00	-41 325,00	41 485,00	26 588 656,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 730 821,00	-19 925,00	7 425,00	2 718 321,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 550,00	0,00	5 175,00	282 725,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 799,00	-2 284,00	0,00	115 515,00
	4220	Zakup środków żywności	63 056,00	0,00	2 000,00	65 056,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 959,00	-313,00	0,00	17 646,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	250,00	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	298 884,00	-4 828,00	0,00	294 056,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 800,00	-12 500,00	0,00	50 300,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	337 101,00	-500,00	500,00	337 101,00
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2 903,00	0,00	75,00	2 978,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 448,00	0,00	425,00	16 873,00
	4226	Zakup środków żywności	1 425,00	-75,00	0,00	1 350,00
	4227	Zakup środków żywności	8 075,00	-425,00	0,00	7 650,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	163 971,00	-6 000,00	0,00	157 971,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	163 971,00	-6 000,00	0,00	157 971,00
85216		Zasiłki stałe	1 407 194,00	-10 000,00	0,00	1 397 194,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 407 194,00	-10 000,00	0,00	1 397 194,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 889 818,00	-4 000,00	30 000,00	6 915 818,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 824,00	0,00	25 000,00	110 824,00
	4260	Zakup energii	119 500,00	0,00	4 000,00	123 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	-4 000,00	0,00	201 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	0,00	1 000,00	10 300,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	381 248,00	0,00	2 500,00	383 748,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	500,00	10 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	0,00	2 000,00	4 750,00
85295		Pozostała działalność	1 537 333,00	-900,00	1 060,00	1 537 493,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	699 471,00	0,00	160,00	699 631,00
	4220	Zakup środków żywności	15 800,00	0,00	900,00	16 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-900,00	0,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 794 214,00	-378,00	378,00	1 794 214,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	442 350,00	-217,00	217,00	442 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	217,00	1 217,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 252,00	-217,00	0,00	5 035,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	976 469,00	-161,00	161,00	976 469,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 832,00	0,00	117,00	94 949,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 019,00	-150,00	0,00	11 869,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 284,00	-11,00	0,00	112 273,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	910,00	0,00	11,00	921,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 679,00	0,00	33,00	1 712,00
855		Rodzina	31 369 768,00	-12 395,00	12 395,00	31 369 768,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 125 938,00	-12 395,00	12 395,00	6 125 938,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 100,00	0,00	12 095,00	84 195,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 020,00	-1 800,00	0,00	18 220,00
	4260	Zakup energii	179 241,00	-2 000,00	0,00	177 241,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 880,00	-417,00	0,00	4 463,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 877,00	0,00	300,00	53 177,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-562,00	0,00	138,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	-2 650,00	0,00	1 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 929,00	-3 516,00	0,00	76 413,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 637,00	-1 450,00	0,00	6 187,00
		Razem	374 324 790,70	-487 029,00	755 689,00	374 593 450,70

Prezydent Miasta Elku

Tomasz Andrukiewicz

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 971,00
	01095		Pozostała działalność	5 971,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 853,00
750			Administracja publiczna	1 204 661,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 204 661,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 214,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 501,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 572,00
		4260	Zakup energii	67 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 092,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 075,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 644,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 614,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	247 850,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 578,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	235 484,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 968,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 766,00
		4300	Zakup usług pozostałych	933,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 166,00
801			Oświata i wychowanie	620 698,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	620 698,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 145,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	614 552,51
851			Ochrona zdrowia	1 230 557,00
	85141		Ratownictwo medyczne	1 226 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	26 400,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 719,00
852			Pomoc społeczna	3 633 941,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 478 137,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 629,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 725,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 515,00
		4220	Zakup środków żywności	65 056,00
		4260	Zakup energii	116 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 646,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 172,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 214,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 106,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 292,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 951,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 604,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 440,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 404,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 147 400,00
		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	200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 331,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 339,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 619,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
855			Rodzina	22 664 152,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 361 407,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 719 314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 912,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 490,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 310,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	968,00
	85503		Karta dużej rodziny	12 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 469,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	290 220,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	290 220,00
			Razem	29 607 830,00

Prezydent Miasta Ełku

Tomasz Andrukiewicz

Dochody - środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	27 265,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 265,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	17 240,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	10 025,00
758			Różne rozliczenia	3 006 189,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	
	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie	3 005 299,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	3 005 299,00
	75814	0920	Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	890,00
801			Oświata i wychowanie	40 611,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	
	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie	40 611,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	40 611,00
852			Pomoc społeczna	1 005 374,00
	85295		Pozostała działalność	
	85295	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 004 665,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	0,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE RODZINNE	190 352,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ZAPEWNIENIE POSIŁKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	4 863,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	700 000,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE	109 450,00
	85295	0920	Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	709,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 774,00
	85395		Pozostała działalność	
	85395	2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	119 774,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	100 980,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB Z UKRAINY	18 794,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 980,00
	85495		Pozostała działalność	22 980,00

	85495	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 980,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW Z UKRAINY	22 980,00
			RAZEM	4 222 193,00

Prezydent Miasta Ełku

Tomasz Andrukiewicz

Wydatki - środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	27 265,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 135,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	14 629,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	8 506,00
	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 130,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	2 611,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	1 519,00
801			Oświata i wychowanie	3 046 800,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 611,00
	80153	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 611,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	40 611,00
	80195		Pozostała działalność	3 006 189,00
	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	994 416,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	994 416,00
	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	431 073,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	431 073,00
	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	295 734,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	295 734,00
	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	813 614,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	813 614,00
	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	198 552,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	198 552,00
	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	272 800,00

			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	272 800,00
852			Pomoc Społeczna	1 005 374,00
	85295		Pozostała działalność	
	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	699 631,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	694 768,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ZAPEWNIENIE POSILKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	4 863,00
	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	186 602,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	186 602,00
	85295	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 509,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	800,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	709,00
	85295	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	112 400,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE	109 450,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	2 950,00
	85295	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 372,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	4 372,00
	85295	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	860,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	860,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 774,00
	85395		Pozostała działalność	
	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	99 000,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	99 000,00
	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 651,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	1 651,00
	85395	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB Z UKRAINY	16 000,00
	85395	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 123,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB Z UKRAINY	2 794,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	329,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 980,00

85495		Pozostała działalność	
85495	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 980,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW Z UKRAINY	22 980,00
RAZEM			4 222 193,00

Prezydent Miasta Ełku

Tomasz Andrukiewicz