

ZARZĄDZENIE NR 1215.2022
PREZYDENTA MIASTA EŁKU

z dnia 28 października 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) oraz § 10 ust. 2 pkt 2 uchwały nr XXXVII.372.2021 Rady Miasta Ełku z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Miasta Ełku na rok 2022 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 – 322 780 338 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 296 934 383 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 25 845 955 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 349 736 754 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 313 931 025 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 35 805 729 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości – 57 404 317 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do zarządzenia.

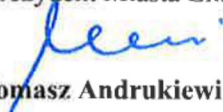
4. Dochody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz obywatelom Ukrainy w wysokości – 4 156 141 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do zarządzenia.

5. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości – 26 956 416 zł są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych – 26 956 416 zł.

6. Przychody budżetu w wysokości – 33 223 416 zł, rozchody w wysokości – 6 267 000 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ełku.

Prezydent Miasta Ełku


Tomasz Andrukiewicz

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	1 873 664,00	1 639 645,00	0,00	8 796,00	1 648 441,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	891 615,00	852 427,00	0,00	4 100,00	856 527,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	891 615,00	852 427,00	0,00	4 100,00	856 527,00
	75095	2010	Pozostała działalność	0,00	82 855,00	0,00	4 696,00	87 551,00
			Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 855,00	0,00	4 696,00	72 551,00
758			Różne rozliczenia	76 573 355,00	80 032 794,00	0,00	200 129,00	80 232 923,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	934 662,00	0,00	200 129,00	1 134 791,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	934 662,00	0,00	200 129,00	1 134 791,00
801			Oświata i wychowanie	4 837 162,00	5 842 735,00	0,00	20 079,00	5 862 814,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	385 144,00	0,00	20 079,00	405 223,00
80153			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	385 144,00	0,00	20 079,00	405 223,00
851			Ochrona zdrowia	1 816,00	8 100,00	0,00	534,00	8 634,00
	85195		Pozostała działalność	1 816,00	8 100,00	0,00	534,00	8 634,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 816,00	2 100,00	0,00	534,00	2 634,00
852			Pomoc społeczna	8 149 645,00	18 885 783,00	-7 760,00	182 341,00	19 060 364,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 255 478,00	2 323 330,00	-7 760,00	0,00	2 315 570,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 089 398,00	2 120 808,00	-7 760,00	0,00	2 113 048,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	994 617,00	1 134 454,00	0,00	39,00	1 134 493,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 865,00	7 969,00	0,00	39,00	8 008,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	10 303 803,00	0,00	182 302,00	10 486 105,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 934 866,00	0,00	171 304,00	4 106 170,00
			Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 369 663,00	0,00	10 998,00	2 380 661,00
855			Rodzina	52 048 610,00	52 296 522,00	0,00	5 067,00	52 301 589,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 471 413,00	21 510 300,00	0,00	4 123,00	21 514 423,00
	85502		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 111 413,00	21 150 300,00	0,00	4 123,00	21 154 423,00
			Karta dużej rodziny	0,00	4 479,00	0,00	944,00	5 423,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 479,00	0,00	944,00	5 423,00
			Razem	289 103 708,00	322 371 152,00	-7 760,00	416 946,00	322 780 338,00

PREZYDENT MIASTA
Andrzej
 Tomasz: Andrzejkiwicz

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	18 575 943,00	17 526 847,00	0,00	8 796,00	17 535 643,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 421 815,00	1 443 142,00	0,00	4 100,00	1 447 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	3 200,00	23 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	900,00	30 900,00
	75095		Pozostała działalność	226 578,00	306 633,00	0,00	4 696,00	311 329,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 342,00	0,00	3 975,00	49 317,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 358,00	0,00	721,00	9 079,00
801			Oświata i wychowanie	114 830 532,00	120 608 302,00	-7 238,00	227 446,00	120 828 510,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 644 051,00	60 740 025,00	-738,00	738,00	60 740 025,00
		4307	Zakup usług pozostałych	24 941,00	212 379,00	-696,00	0,00	211 683,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 686,00	-42,00	0,00	9 644,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 037,00	0,00	696,00	1 733,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	63,00	0,00	42,00	105,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	385 144,00	0,00	20 079,00	405 223,00
	80153		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	383 842,00	0,00	20 079,00	403 921,00
		4240	Pozostała działalność	4 659 300,00	6 360 247,00	-6 500,00	206 629,00	6 560 376,00
	80195		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	206 406,00	0,00	20 000,00	226 406,00
		4350	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 303,00	0,00	7 500,00	45 803,00
		4370	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112 051,00	0,00	14 500,00	126 551,00
		4740	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	249 577,00	0,00	101 029,00	350 606,00
		4750	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 817,00	0,00	11 850,00	73 667,00
		4850	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	266 508,00	-6 500,00	51 750,00	311 758,00
851			Ochrona zdrowia	1 904 763,00	2 931 395,00	0,00	534,00	2 931 929,00
	85195		Pozostała działalność	212 763,00	233 047,00	0,00	534,00	233 581,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,00	210,00	0,00	66,00	276,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 627,00	26 890,00	0,00	468,00	27 358,00
852			Pomoc społeczna	20 759 596,00	31 708 109,00	-48 025,00	222 606,00	31 882 690,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 317 281,00	2 385 133,00	-44 025,00	36 265,00	2 377 373,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	-1 390,00	0,00	1 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 136,00	1 252 033,00	0,00	2 623,00	1 254 656,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 600,00	75 058,00	-1 352,00	0,00	73 706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 473,00	228 473,00	-2 207,00	0,00	226 266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 420,00	22 420,00	0,00	937,00	23 357,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	71 000,00	-3 074,00	0,00	67 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 973,00	53 973,00	0,00	13 527,00	67 500,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	45 000,00	0,00	10 513,00	55 513,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 542,00	-12 000,00	0,00	88 542,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	-7 500,00	0,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 080,00	331 723,00	0,00	8 000,00	339 723,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 717,00	-609,00	0,00	1 088,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	-500,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 603,00	10 892,00	-7 009,00	0,00	3 883,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 372,00	36 372,00	0,00	665,00	37 037,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 501,00	-551,00	0,00	9 950,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 767,00	3 767,00	-200,00	0,00	3 567,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	7 600,00	-623,00	0,00	6 977,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 510,00	7 510,00	-7 010,00	0,00	500,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	5 902 959,00	5 952 346,00	0,00	39,00	5 952 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 450,00	58 029,00	0,00	39,00	58 068,00
85295			Pozostała działalność	366 631,00	10 637 634,00	-4 000,00	186 302,00	10 819 936,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 000,00	7 783 822,00	0,00	168 029,00	7 951 851,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 600,00	220 871,00	0,00	6 080,00	226 951,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 050,00	41 308,00	0,00	1 046,00	42 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 560,00	5 703,00	0,00	79,00	5 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	56 510,00	-3 000,00	0,00	53 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	86 857,00	-1 000,00	0,00	85 857,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 104,00	0,00	10 998,00	79 102,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	848,00	0,00	70,00	918,00
85501			Rodzina	55 658 558,00	55 851 461,00	-7 506,00	12 573,00	55 856 528,00
			Świadczenia wychowawcze	27 774 036,00	27 623 556,00	-796,00	796,00	27 623 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 340,00	4 340,00	0,00	796,00	5 136,00

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	3 000,00	-796,00	0,00	2 204,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 215 101,00	21 254 468,00	0,00	4 123,00	21 258 591,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 519 088,00	20 556 811,00	0,00	4 000,00	20 560 811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 693,00	25 561,00	0,00	123,00	25 684,00
	85503		Karta dużej rodziny	1 000,00	5 479,00	0,00	944,00	6 423,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 743,00	0,00	789,00	4 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	644,00	0,00	136,00	780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	92,00	0,00	19,00	111,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 598 713,00	4 668 481,00	-6 710,00	6 710,00	4 668 481,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	12 640,00	-5 480,00	0,00	7 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 000,00	-1 230,00	0,00	7 770,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 195,00	0,00	380,00	2 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	0,00	6 330,00	35 330,00
			Razem	319 168 905,00	349 327 568,00	-62 769,00	471 955,00	349 736 754,00

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 437,00
	01095		Pozostała działalność	5 437,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 437,00
750			Administracja publiczna	856 527,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	856 527,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	856 527,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 694,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 694,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 694,00
801			Oświata i wychowanie	405 223,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	405 223,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	405 223,00
851			Ochrona zdrowia	2 634,00
	85195		Pozostała działalność	2 634,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 634,00
852			Pomoc społeczna	7 340 304,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 135 040,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 113 048,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	21 992,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 475,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 475,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 008,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 008,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 089 611,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 089 611,00
	85295		Pozostała działalność	4 106 170,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 106 170,00
855			Rodzina	48 782 498,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	27 367 724,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 367 724,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 154 423,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 154 423,00
	85503		Karta dużej rodziny	5 423,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 423,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	254 928,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	254 928,00
			Razem	57 404 317,00

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz
Tomasz Andrukiewicz

WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 437,00
	01095		Pozostała działalność	5 437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 330,00
750			Administracja publiczna	856 527,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	856 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 683,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 694,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00
801			Oświata i wychowanie	405 223,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	405 223,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 302,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	403 921,00
851			Ochrona zdrowia	2 634,00
	85195		Pozostała działalność	2 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 358,00
852			Pomoc społeczna	7 340 304,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 135 040,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 656,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 357,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00
		4220	Zakup środków żywności	55 513,00
		4260	Zakup energii	88 542,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4300	Zakup usług pozostałych	158 643,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 108,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 476,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 630,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 037,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 950,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 567,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 977,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 984,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 992,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 475,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 446,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 008,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 089 611,00
		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	6 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 284,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 946,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 462,00
	85295		Pozostała działalność	4 106 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 025 657,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 606,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00
855			Rodzina	48 782 498,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	27 367 724,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 277 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 281,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 619,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 553,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	796,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	268,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 154 423,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 560 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 428,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	743,00
	85503		Karta dużej rodziny	5 423,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	254 928,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	254 928,00
			Razem	57 404 317,00

PREZYDENT MIĘSTA

Tomasz Andrukiewicz

Dochody - środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	72 551,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 551,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	47 827,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	24 724,00
758			Różne rozliczenia	1 134 791,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	
	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie	1 134 791,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	1 134 791,00
852			Pomoc społeczna	2 380 661,00
	85295		Pozostała działalność	
	85295	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 380 661,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	102 000,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	96 702,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	2 104 347,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE	77 612,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	563 106,00
	85395		Pozostała działalność	
	85395	2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	563 106,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	551 106,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB Z UKRAINY	12 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 032,00
	85495		Pozostała działalność	5 032,00
	85495	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 032,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW Z UKRAINY	5 032,00
RAZEM				4 156 141,00

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

Wydatki - środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	72 551,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 960,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	5 222,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - NADANIE PESEL	2 738,00
	75095	4740		49 317,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	32 546,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - NADANIE PESEL	16 771,00
	75095	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 195,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	4 064,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - NADANIE PESEL	2 131,00
	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 079,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	5 995,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - NADANIE PESEL	3 084,00
801			Oświata i wychowanie	1 134 791,00
	80195		Pozostała działalność	
	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	226 406,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	226 406,00
	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	45 803,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	45 803,00
	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126 551,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	126 551,00
	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350 606,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	350 606,00
	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 667,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	73 667,00
	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	311 758,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	311 758,00
852			Pomoc Społeczna	2 380 661,00
	85295		Pozostała działalność	
	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 192 555,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	2 090 555,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ZAPEWNIENIE POSILKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	102 000,00
	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	94 942,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	94 942,00
	85295	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	370,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	270,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	100,00
	85295	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	79 102,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE	77 612,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	1 490,00
	85295	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 441,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	11 441,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	85295	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 251,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	2 251,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	563 106,00
	85395		Pozostała działalność	
	85395	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	12 000,00
	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	540 300,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB Z UKRAINY	540 300,00
	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 011,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	9 011,00
	85395	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 795,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	1 795,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 032,00
	85495		Pozostała działalność	
	85495	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 032,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW Z UKRAINY	5 032,00
RAZEM				4 156 141,00

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz