

ZARZĄDZENIE NR 1229.2022
PREZYDENTA MIASTA EŁKU

z dnia 21 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) 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 – 323 168 607 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 297 322 652 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 – 350 125 023 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 314 319 294 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 – 57 664 491 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 – 4 320 213 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do zarządzenia.

5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Ełku, stanowi załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.

6. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości – 25 000 zł.

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

8. 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	1 648 441,00	0,00	32 144,00	1 680 585,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	891 615,00	856 527,00	0,00	28 300,00	884 827,00
		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	891 615,00	856 527,00	0,00	28 300,00	884 827,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	87 551,00	0,00	3 844,00	91 395,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	72 551,00	0,00	3 844,00	76 395,00
852			Pomoc społeczna	8 149 645,00	19 060 364,00	-123 956,00	206 113,00	19 142 521,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 255 478,00	2 315 570,00	0,00	45 885,00	2 361 455,00
		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	2 089 398,00	2 113 048,00	0,00	45 885,00	2 158 933,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	213 030,00	162 600,00	-5 977,00	0,00	156 623,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 030,00	162 600,00	-5 977,00	0,00	156 623,00
	85216		Zasiłki stałe	1 429 320,00	1 420 000,00	-30 000,00	0,00	1 390 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 429 320,00	1 420 000,00	-30 000,00	0,00	1 390 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 151 438,00	1 440 121,00	-87 979,00	0,00	1 352 142,00
		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	1 021 438,00	1 089 611,00	-87 979,00	0,00	1 001 632,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	10 486 105,00	0,00	160 228,00	10 646 333,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 380 661,00	0,00	160 228,00	2 540 889,00
855			Rodzina	52 048 610,00	52 301 589,00	-128 068,00	402 036,00	52 575 557,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	27 517 724,00	27 367 724,00	0,00	402 036,00	27 769 760,00
		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	27 517 724,00	27 367 724,00	0,00	402 036,00	27 769 760,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 471 413,00	21 514 423,00	-124 932,00	0,00	21 389 491,00
		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	21 111 413,00	21 154 423,00	-124 932,00	0,00	21 029 491,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	210 159,00	254 928,00	-3 136,00	0,00	251 792,00
		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	210 159,00	254 928,00	-3 136,00	0,00	251 792,00
			Razem	289 103 708,00	322 780 338,00	-252 024,00	640 293,00	323 168 607,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	24 551 706,00	25 217 466,00	-10 000,00	10 000,00	25 217 466,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 185 511,00	14 134 703,00	-10 000,00	10 000,00	14 134 703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	38 200,00	0,00	10 000,00	48 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 140 800,00	1 130 800,00	-10 000,00	0,00	1 120 800,00
630			Turystyka	162 000,00	162 000,00	-7 000,00	7 000,00	162 000,00
	63095		Pozostała działalność	159 000,00	159 000,00	-7 000,00	7 000,00	159 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	-3 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	-4 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	0,00	7 000,00	89 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 409 942,00	14 768 301,00	-60 000,00	60 000,00	14 768 301,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 866 000,00	7 866 000,00	-60 000,00	60 000,00	7 866 000,00
		4260	Zakup energii	3 302 000,00	3 302 000,00	-60 000,00	0,00	3 242 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 809 000,00	2 529 000,00	0,00	60 000,00	2 589 000,00
750			Administracja publiczna	18 575 943,00	17 535 643,00	-31 300,00	68 444,00	17 572 787,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 421 815,00	1 447 242,00	-28 300,00	28 300,00	1 447 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 248,00	1 021 528,00	-24 149,00	24 149,00	1 021 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 609,00	187 750,00	-4 151,00	4 151,00	187 750,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 010 325,00	14 669 670,00	0,00	28 300,00	14 697 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 116 454,00	9 515 749,00	0,00	24 149,00	9 539 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 687 216,00	1 748 537,00	0,00	4 151,00	1 752 688,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 700,00	230 444,00	-3 000,00	8 000,00	235 444,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	4 000,00	-1 500,00	0,00	2 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	4 000,00	-1 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	88 000,00	0,00	5 000,00	93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	130 744,00	0,00	3 000,00	133 744,00
	75095		Pozostała działalność	226 578,00	311 329,00	0,00	3 844,00	315 173,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 317,00	0,00	3 260,00	52 577,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 079,00	0,00	584,00	9 663,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 298 915,00	2 398 456,00	-500,00	500,00	2 398 456,00
	75414		Obrona cywilna	8 600,00	8 600,00	-500,00	500,00	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	-500,00	0,00	1 300,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	500,00	5 500,00
758			Różne rozliczenia	1 740 000,00	1 270 289,00	-25 000,00	0,00	1 245 289,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 640 000,00	1 053 672,00	-25 000,00	0,00	1 028 672,00
		4810	Rezerwy	1 400 000,00	1 029 672,00	-25 000,00	0,00	1 004 672,00
801			Oświata i wychowanie	114 830 532,00	120 828 510,00	-1 667 825,00	1 667 825,00	120 828 510,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 644 051,00	60 740 025,00	-646 535,00	339 261,00	60 432 751,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 392,00	220 080,00	-700,00	0,00	219 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 777 515,00	6 904 701,00	-15 000,00	40 000,00	6 929 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 307 083,00	7 247 083,00	-136 000,00	50 000,00	7 161 083,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	797 415,00	776 415,00	-21 000,00	0,00	755 415,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	189 298,00	194 298,00	-4 300,00	0,00	189 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509 300,00	604 700,00	0,00	30 875,00	635 575,00
		4260	Zakup energii	2 636 587,00	2 843 587,00	-50 000,00	2 000,00	2 795 587,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	43 076,00	51 126,00	-1 000,00	1 586,00	51 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	659 855,00	769 475,00	0,00	5 500,00	774 975,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 755,00	10 155,00	-3 310,00	0,00	6 845,00
		4430	Różne opłaty i składki	79 496,00	74 996,00	-4 747,00	533,00	70 782,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 223 066,00	2 255 624,00	-56 478,00	78 370,00	2 277 516,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106 757,00	88 357,00	0,00	1 397,00	89 754,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 215,00	26 935,00	-2 000,00	0,00	24 935,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	263 109,00	263 109,00	-87 800,00	0,00	175 309,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 971 676,00	32 757 787,00	-264 200,00	129 000,00	32 622 587,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	636 828,00	620 481,00	-4 885,00	1 100,00	616 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 470,00	82 470,00	0,00	1 100,00	83 570,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 732,00	21 054,00	-885,00	0,00	20 169,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 545,00	3 545,00	-1 000,00	0,00	2 545,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	361 262,00	334 262,00	-3 000,00	0,00	331 262,00
	80104		Przedszkola	31 117 647,00	32 439 034,00	-207 765,00	409 859,00	32 641 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 140 716,00	5 391 872,00	-75 599,00	35 324,00	5 351 597,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 663 610,00	2 660 964,00	-29 659,00	7 911,00	2 639 216,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 989,00	83 989,00	-48 299,00	3 746,00	39 436,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 690,00	8 250,00	-2 000,00	0,00	6 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 800,00	127 796,00	0,00	95 815,00	223 611,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 070,00	184 415,00	-7 500,00	0,00	176 915,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 225,00	31 580,00	-13 000,00	1 450,00	20 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 467,00	163 587,00	0,00	28 669,00	192 256,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	0,00	600,00	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 700,00	-2 000,00	0,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 800,00	18 430,00	-7 374,00	0,00	11 056,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 486,00	48 786,00	-13 282,00	0,00	35 504,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 200,00	15 200,00	-1 000,00	0,00	14 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 578,00	89 678,00	-8 052,00	0,00	81 626,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 001 433,00	9 334 759,00	0,00	236 344,00	9 571 103,00
	80107		Świetlice szkolne	3 384 710,00	3 392 378,00	-160 913,00	16 260,00	3 247 725,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 268,00	4 268,00	0,00	700,00	4 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 654,00	439 654,00	-15 800,00	8 500,00	432 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 064,00	47 064,00	-2 000,00	500,00	45 564,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 803,00	147 827,00	-7 113,00	1 560,00	142 274,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 272,00	24 272,00	-8 500,00	0,00	15 772,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 528 574,00	2 536 697,00	-127 500,00	5 000,00	2 414 197,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 494 804,00	1 497 591,00	0,00	234 200,00	1 731 791,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 465,00	193 465,00	0,00	32 000,00	225 465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 560,00	21 560,00	0,00	4 200,00	25 760,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 142 278,00	1 144 198,00	0,00	198 000,00	1 342 198,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	452 337,00	452 337,00	-5 098,00	5 098,00	452 337,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	113 238,00	-1 098,00	4 000,00	116 140,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	221 000,00	203 762,00	-4 000,00	1 098,00	200 860,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 804 063,00	3 807 573,00	-21 336,00	47 690,00	3 833 927,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 765 075,00	2 787 035,00	-10 575,00	40 448,00	2 816 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 537,00	499 914,00	-1 704,00	4 745,00	502 955,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 201,00	54 101,00	-257,00	836,00	54 680,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 824,00	1 644,00	-1 000,00	0,00	644,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	21 960,00	21 960,00	-4 000,00	0,00	17 960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 657,00	103 333,00	0,00	1 661,00	104 994,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 509,00	29 509,00	-3 800,00	0,00	25 709,00
	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	5 071 078,00	4 891 162,00	-220 105,00	10 552,00	4 681 609,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 542,00	123 432,00	0,00	6 631,00	130 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 332,00	139 430,00	-18 530,00	1 485,00	122 385,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 872,00	16 884,00	0,00	271,00	17 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 686,00	40 186,00	-20 294,00	0,00	19 892,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 579,00	75 579,00	-32 000,00	0,00	43 579,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 376,00	28 346,00	0,00	215,00	28 561,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	661 407,00	689 421,00	-149 281,00	1 950,00	542 090,00
	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	5 396 957,00	5 908 573,00	-328 535,00	120 898,00	5 700 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 225,00	41 225,00	-22 835,00	0,00	18 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735 451,00	803 921,00	-50 000,00	13 950,00	767 871,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 529,00	104 829,00	-14 500,00	420,00	90 749,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 869,00	216 326,00	0,00	14 328,00	230 654,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 604,00	33 604,00	-13 200,00	0,00	20 404,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 907 288,00	4 368 088,00	-228 000,00	92 200,00	4 232 288,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	37 098,00	37 098,00	0,00	22 130,00	59 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 330,00	5 330,00	0,00	3 180,00	8 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00	760,00	0,00	450,00	1 210,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 008,00	31 008,00	0,00	18 500,00	49 508,00
	80195		Pozostała działalność	4 659 300,00	6 560 376,00	-72 653,00	460 777,00	6 948 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	23 000,00	0,00	1 000,00	24 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 018,00	26 518,00	-1 000,00	0,00	25 518,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	34 340,00	0,00	6 977,00	41 317,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	226 406,00	0,00	19 969,00	246 375,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 803,00	0,00	160,00	45 963,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	126 551,00	0,00	10 245,00	136 796,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	350 606,00	-40 918,00	23 300,00	332 988,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	885 379,00	2 715 626,00	0,00	381 147,00	3 096 773,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 667,00	0,00	7 373,00	81 040,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	311 758,00	-30 735,00	10 606,00	291 629,00
852			Pomoc społeczna	20 759 596,00	31 882 690,00	-296 517,00	378 674,00	31 964 847,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 308 000,00	4 561 400,00	-19 000,00	100 000,00	4 642 400,00
		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	45 600,00	19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 262 400,00	4 542 400,00	0,00	100 000,00	4 642 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 317 281,00	2 377 373,00	-10 000,00	55 885,00	2 423 258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 136,00	1 254 656,00	-10 000,00	25 653,00	1 270 309,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 473,00	226 266,00	0,00	4 087,00	230 353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 420,00	23 357,00	0,00	326,00	23 683,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	67 926,00	0,00	10 000,00	77 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 973,00	67 500,00	0,00	10 000,00	77 500,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	55 513,00	0,00	3 968,00	59 481,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 747,00	16 984,00	0,00	1 851,00	18 835,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	255 636,00	205 206,00	-43 977,00	0,00	161 229,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	255 636,00	205 206,00	-43 977,00	0,00	161 229,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 425 960,00	2 166 134,00	-40 000,00	0,00	2 126 134,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 385 726,00	2 125 900,00	-40 000,00	0,00	2 085 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85216		Zasiłki stałe	1 715 184,00	1 425 864,00	-30 000,00	0,00	1 395 864,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 715 184,00	1 425 864,00	-30 000,00	0,00	1 395 864,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 902 959,00	5 952 385,00	-1 000,00	52 098,00	6 003 483,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	22 300,00	-1 000,00	0,00	21 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 450,00	58 068,00	0,00	30 000,00	88 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	102 500,00	0,00	13 098,00	115 598,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 290,00	6 290,00	0,00	2 000,00	8 290,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 120,00	4 120,00	0,00	4 000,00	8 120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 800,00	34 300,00	0,00	3 000,00	37 300,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	233 356,00	315 231,00	-4 000,00	6 402,00	317 633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 200,00	166 200,00	0,00	4 000,00	170 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 320,00	34 960,00	-4 000,00	0,00	30 960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	0,00	2 402,00	5 728,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 056 438,00	1 513 471,00	-87 979,00	0,00	1 425 492,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	6 700,00	-2 700,00	0,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 500,00	817 190,00	-67 589,00	0,00	749 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 850,00	143 627,00	-8 246,00	0,00	135 381,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 780,00	17 874,00	-3 752,00	0,00	14 122,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 215,00	-1 930,00	0,00	285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	43 500,00	-300,00	0,00	43 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 462,00	1 462,00	-1 462,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 025 736,00	1 278 300,00	-45 000,00	0,00	1 233 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	877 736,00	1 130 300,00	-45 000,00	0,00	1 085 300,00
	85295		Pozostała działalność	366 631,00	10 819 936,00	-15 561,00	164 289,00	10 968 664,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 000,00	7 951 851,00	-15 000,00	0,00	7 936 851,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 192 555,00	0,00	149 776,00	2 342 331,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	94 942,00	0,00	10 300,00	105 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	53 510,00	-489,00	0,00	53 021,00
		4220	Zakup środków żywności	7 150,00	11 050,00	0,00	3 500,00	14 550,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79 102,00	-72,00	0,00	79 030,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	4 446,00	0,00	489,00	4 935,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 441,00	0,00	186,00	11 627,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 251,00	0,00	38,00	2 289,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 306 475,00	1 954 581,00	0,00	15 000,00	1 969 581,00
	85395		Pozostała działalność	1 306 475,00	1 954 581,00	0,00	15 000,00	1 969 581,00
		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	959 500,00	1 063 419,00	0,00	15 000,00	1 078 419,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 179 890,00	1 768 542,00	-21 308,00	21 308,00	1 768 542,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	730 825,00	813 073,00	-3 508,00	3 508,00	813 073,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 108,00	9 108,00	-1 558,00	0,00	7 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 800,00	72 100,00	0,00	1 558,00	73 658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 682,00	67 642,00	-965,00	0,00	66 677,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 828,00	1 828,00	-980,00	0,00	848,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 250,00	3 250,00	-5,00	0,00	3 245,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 488,00	11 488,00	0,00	985,00	12 473,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 401,00	10 401,00	0,00	965,00	11 366,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 000,00	640 500,00	-17 800,00	17 800,00	640 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	140 000,00	598 560,00	-17 800,00	17 800,00	598 560,00
855			Rodzina	55 658 558,00	55 856 528,00	-138 361,00	412 329,00	56 130 496,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	27 774 036,00	27 623 556,00	0,00	402 036,00	28 025 592,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 426 916,00	27 277 411,00	0,00	400 709,00	27 678 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 340,00	5 136,00	0,00	1 327,00	6 463,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 215 101,00	21 258 591,00	-125 663,00	731,00	21 133 659,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 519 088,00	20 560 811,00	-125 301,00	0,00	20 435 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 200,00	447 200,00	0,00	362,00	447 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 900,00	11 900,00	-362,00	0,00	11 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 693,00	25 684,00	0,00	369,00	26 053,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	210 159,00	254 928,00	-3 136,00	0,00	251 792,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	210 159,00	254 928,00	-3 136,00	0,00	251 792,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 598 713,00	4 668 481,00	-9 562,00	9 562,00	4 668 481,00
		4267	Zakup energii	107 373,00	68 606,00	-7 473,00	0,00	61 133,00
		4269	Zakup energii	12 627,00	8 069,00	-880,00	0,00	7 189,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 342,00	1 072,00	0,00	503,00	1 575,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	158,00	126,00	0,00	59,00	185,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 117,00	38 117,00	-1 016,00	0,00	37 101,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 483,00	4 483,00	-119,00	0,00	4 364,00
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 369,00	4 358,00	-67,00	0,00	4 291,00
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	631,00	512,00	-7,00	0,00	505,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 579,00	8 947,00	0,00	8 053,00	17 000,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	421,00	1 052,00	0,00	947,00	1 999,00
926			Kultura fizyczna i sport	10 796 000,00	11 052 000,00	0,00	5 000,00	11 057 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 962 000,00	2 035 000,00	0,00	5 000,00	2 040 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
			Razem	319 168 905,00	349 736 754,00	-2 257 811,00	2 646 080,00	350 125 023,00

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	884 827,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	884 827,00
		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	884 827,00
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
		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	7 298 210,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 180 925,00
		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	2 158 933,00
		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	1 001 632,00
		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	1 001 632,00
	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	49 056 466,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	27 769 760,00
		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	27 769 760,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 029 491,00
		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	21 029 491,00
	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	251 792,00
		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	251 792,00
			Razem	57 664 491,00

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	884 827,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	884 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 834,00
		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	7 298 210,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 180 925,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 309,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 683,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00
		4220	Zakup środków żywności	59 481,00
		4260	Zakup energii	88 542,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
		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	18 835,00
		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	1 001 632,00
		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	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 701,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 561,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 532,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 946,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
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	49 056 466,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	85501		Świadczenia wychowawcze	27 769 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 678 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 281,00
		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	2 123,00
		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	21 029 491,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 435 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 562,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 553,00
		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	251 792,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	251 792,00
			Razem	57 664 491,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	76 395,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 395,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	50 375,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	26 020,00
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	2 540 889,00
	85295		Pozostała działalność	
	85295	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 540 889,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	102 000,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	106 930,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	2 254 347,00
			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				4 320 213,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	76 395,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 960,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	5 222,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	2 738,00
	75095	4740		52 577,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	34 707,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	17 870,00
	75095	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 195,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	4 064,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	2 131,00
	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 663,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	6 382,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	3 281,00
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	246 375,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	246 375,00
	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	45 963,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	45 963,00
	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136 796,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	136 796,00
	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	332 988,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	332 988,00
	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 040,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	81 040,00
	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	291 629,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	291 629,00
852			Pomoc Społeczna	2 540 889,00
	85295		Pozostała działalność	
	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 342 331,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	2 240 331,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ZAPEWNIENIE POŚILKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	102 000,00
	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	105 242,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	105 242,00
	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	79 030,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE	77 612,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	1 418,00
	85295	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 627,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	11 627,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	85295	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 289,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	2 289,00
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				4 320 213,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA ELKU W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
				1	2	3	4
				9 828 800,00	0,00	14 991 588,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	1 914 150,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	348 934,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	1 096 649,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	598 172,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	1 595 734,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	747 867,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	1 644 973,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku	0,00	0,00	299 147,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	798 172,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	1 046 801,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Plastuś	0,00	0,00	468 659,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu	0,00	0,00	299 086,00	0,00
801	80104	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	159 208,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	3 805,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	7 854,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Ełku	0,00	0,00	230 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Ełku	0,00	0,00	56 357,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Ełku	0,00	0,00	366 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Ełku	0,00	0,00	372 700,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Ełku	0,00	0,00	124 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	227 626,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	707 240,00	0,00
801	80149	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	1 024 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	615 430,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Ełku	0,00	0,00	30 384,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Ełku	0,00	0,00	50 320,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	15 320,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	61 000,00	0,00
854	85404	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	36 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	46 000,00	0,00
921	92113	2480	Ełckie Centrum Kultury w Ełku	5 035 087,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku	1 879 113,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Ełku	2 914 600,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				521 447,00	674 568,00	2 304 069,00	0,00
750	75095	2710	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania	11 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80103	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Przedszkola	160 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Inne formy wychowania przedszkolnego	65 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie narkomanii: zadania z zakresu prowadzenia poradni profilaktyczno - konsultacyjnej, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej	0,00	0,00	20 000,00	0,00
851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie alkoholizmowi: zadania z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu profilaktyki alkoholizmowi, profilaktyki uzależnień z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykluczeniu społecznemu	0,00	0,00	185 000,00	0,00
851	85195	2800	Dofinansowanie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego	205 447,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (domy pomocy społecznej)	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	0,00	0,00	203 350,00	0,00
852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	0,00	0,00	200 000,00	0,00
852	85230	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (pomoc w zakresie dożywiania)	0,00	0,00	148 000,00	0,00
853	85395	2360	Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Ełku	0,00	0,00	1 078 419,00	0,00
900	90019	2830	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	109 300,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92113	6220	Elckie Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe	0,00	329 100,00	0,00	0,00
921	92118	6220	Muzeum Historyczne w Elku	0,00	345 468,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Elku	0,00	0,00	200 000,00	0,00
926	92695	2360	Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej - upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu	0,00	0,00	160 000,00	0,00
Razem				10 350 247,00	674 568,00	17 295 657,00	0,00