

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Ostróda Nr 253/2022 z dnia 30 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 420 542,59	0,00	15 420 542,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 252 958,59	0,00	7 252 958,59
		4300	Zakup usług pozostałych	4 537 722,00	37 000,00	4 574 722,00
		4430	Różne opłaty i składki	179 000,00	-37 000,00	142 000,00
750			Administracja publiczna	12 055 806,91	0,00	12 055 806,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 054 041,91	0,00	1 054 041,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 735,07	-380,00	121 355,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 244,00	380,00	15 624,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 009 615,00	0,00	9 009 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 113 700,00	43 000,00	5 156 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 533,00	-35 000,00	324 533,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 132,00	-9 000,00	111 132,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 300,00	-1 000,00	78 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	1 000,00	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 104 242,21	-22 228,21	4 082 014,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	111 862,00	3 000,00	114 862,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	3 000,00	42 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 321 394,00	-3 000,00	1 318 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 700,00	-3 000,00	883 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 090,00	-6 200,00	65 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 619,00	1 200,00	152 819,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 550 986,21	-22 228,21	2 528 758,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 509 786,00	-21 476,00	2 488 310,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 360,00	-618,39	8 741,61
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 840,21	-133,82	1 706,39
801			Oświata i wychowanie	57 368 445,76	44 204,00	57 412 649,76

80101		Szkoły podstawowe	32 575 680,80	19 881,00	32 595 561,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 553,00	-1 258,00	98 295,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 226 983,00	-8 434,00	3 218 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 441 795,00	-4 400,00	3 437 395,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426 500,00	47 782,00	474 282,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 792,04	5 658,00	142 450,04
	4260	Zakup energii	1 299 635,00	24 365,00	1 324 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 319,00	-3 900,00	146 419,00
	4300	Zakup usług pozostałych	435 467,00	-2 135,00	433 332,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173 763,00	3 377,00	177 140,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 868,00	33,00	24 901,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 026,00	500,00	9 526,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 154,00	-290,00	2 864,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 354 501,00	-23 968,00	1 330 533,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 172,00	-2 000,00	172,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	101 342,00	-102,00	101 240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 761,00	-1 970,00	9 791,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 762,00	1 025,00	36 787,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 748 434,13	-11 025,00	16 737 409,13
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 756,00	-3 377,00	8 379,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 050,00	-7 000,00	166 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 203,00	-2 000,00	20 203,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 999,00	-5 000,00	113 999,00
80104		Przedszkola	13 410 056,00	49 573,00	13 459 629,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	783 796,00	900,00	784 696,00
	4260	Zakup energii	285 389,00	1 804,00	287 193,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 912,00	-1 250,00	30 662,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 171,00	105,00	4 276,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 027,00	-2 014,00	118 013,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 909,00	-400,00	6 509,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 411,00	6 228,00	265 639,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 272,00	-4,00	32 268,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 949,00	4 664,00	16 613,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 059,00	32 307,00	66 366,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 957,00	7 233,00	16 190,00
80107		Świetlice szkolne	2 527 567,00	-10 400,00	2 517 167,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74,00	-74,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 009,00	-1 544,00	316 465,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 157,00	-1 320,00	24 837,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 955,00	3 350,00	102 305,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 952 458,00	-10 812,00	1 941 646,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	180 822,96	1 740,00	182 562,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	142 378,00	1 740,00	144 118,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 090 817,00	-9 590,00	2 081 227,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364 288,00	226,00	1 364 514,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 580,00	-387,00	227 193,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 160,00	-190,00	26 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 712,00	-700,00	54 012,00
	4260	Zakup energii	191 037,00	-8 050,00	182 987,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 123,00	372,00	3 495,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 107,00	-360,00	1 747,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 810,00	-479,00	29 331,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 823,00	-22,00	38 801,00
852		Pomoc społeczna	16 958 403,14	-698,43	16 957 704,71
	85203	Ośrodki wsparcia	2 728 590,60	0,00	2 728 590,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	-500,00	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294 400,00	-370,00	1 294 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 848,00	-2 600,00	236 248,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 968,00	-1 300,00	25 668,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 800,00	-1 460,00	47 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 646,82	15 230,00	418 876,82
	4260	Zakup energii	100 000,00	1 500,00	101 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	125 200,00	-1 000,00	124 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	-600,00	1 700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	142 472,40	-6 000,00	136 472,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	-900,00	7 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-400,00	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	-1 200,00	11 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 840,00	-400,00	22 440,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 457,00	-30,05	76 426,95
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	325,00	-30,05	294,95
85216		Zasiłki stałe	923 921,00	-317,68	923 603,32
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 595,00	-317,68	3 277,32
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 996 291,00	0,00	3 996 291,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 390,00	-90,00	6 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 910,00	90,00	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 969 577,00	0,00	1 969 577,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 103,00	11 000,00	808 103,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480 000,00	-12 200,00	467 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 550,00	700,00	5 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	413 353,00	1 200,00	414 553,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 675,00	-700,00	29 975,00
85295		Pozostała działalność	3 421 179,00	-350,70	3 420 828,30
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	34 282,00	-350,70	33 931,30
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 541 580,00	-2 166,00	7 539 414,00
	85395	Pozostała działalność	7 541 580,00	-2 166,00	7 539 414,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	368 700,00	-2 100,00	366 600,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 165,00	-54,37	6 110,63
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 215,00	-11,63	1 203,37
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	451 469,00	-96 238,78	355 230,22
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	451 345,00	-96 238,78	355 106,22
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	100 000,00	-96 238,78	3 761,22
855		Rodzina	33 393 297,00	-12 641,34	33 380 655,66

	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 507 518,00	0,00	2 507 518,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364 834,00	-719,00	1 364 115,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 883,00	-1 513,00	236 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 664,00	-3 701,00	22 963,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 741,00	-479,00	205 262,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 699,00	206,00	18 905,00
	4260	Zakup energii	121 186,00	16 072,00	137 258,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 403,00	-359,00	11 044,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 837,00	120,00	2 957,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 934,00	-9 834,00	45 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-71,00	29,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 265,00	278,00	57 543,00
	85595	Pozostała działalność	189 209,00	-12 641,34	176 567,66
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	184 040,00	-12 531,41	171 508,59
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 271,00	68,07	4 339,07
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	898,00	-178,00	720,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 999 073,21	0,00	8 999 073,21
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 224 165,00	0,00	2 224 165,00
	4260	Zakup energii	1 279 778,00	-20 000,00	1 259 778,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	20 000,00	165 000,00
Razem:			189 324 409,33	-89 768,76	189 234 640,57