

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIV/380/2023 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 22 lutego 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 773 025,08	10 488,01	18 783 513,09
	60016		Drogi publiczne gminne	12 535 303,08	10 488,01	12 545 791,09
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	8 488,01	508 488,01
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	2 000,00	402 000,00
630			Turystyka	417 863,00	4 171,00	422 034,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	62 500,00	671,00	63 171,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 500,00	671,00	63 171,00
	63095		Pozostała działalność	355 363,00	3 500,00	358 863,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	3 500,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	11 644 516,34	23 439,00	11 667 955,34
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	591 000,00	5 500,00	596 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 000,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 761 477,83	12 939,00	9 774 416,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	11 891,00	86 891,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	321 000,00	-1 452,00	319 548,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	5 000,00	220 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	57 019 048,87	239 456,52	57 258 505,39
	80101		Szkoły podstawowe	32 751 301,87	217 822,52	32 969 124,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	711,52	38 711,52
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 968,00	6 968,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 569,00	12 111,00	88 680,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 454,00	11 454,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	154 098,00	154 098,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 622,00	30 622,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 858,00	1 858,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 304,00	1 900,00	171 204,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	474,00	474,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 187,00	1 187,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	239,00	239,00
80104		Przedszkola	13 737 101,00	19 734,00	13 756 835,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 800,00	7 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 745,00	-6 772,00	118 973,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 537,00	-3 000,00	744 537,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 642,00	27 642,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	1 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 972,00	9 972,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	212 863,00	-4 870,00	207 993,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 962,00	1 962,00
851		Ochrona zdrowia	1 708 507,00	0,00	1 708 507,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 566 127,00	0,00	1 566 127,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 800,00	8 500,00	441 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 350,00	1 400,00	128 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 950,00	100,00	18 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	-10 000,00	108 000,00
	85195	Pozostała działalność	60 280,00	0,00	60 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	602,00	602,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635,00	-457,00	178,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 145,00	-145,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	15 185 039,00	-50 145,00	15 134 894,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 850,00	0,00	5 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	-1 500,00	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	4 500,00	4 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	104 317,00	101,00	104 418,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	101,00	101,00
85216		Zasiłki stałe	989 830,00	1 121,00	990 951,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 121,00	1 121,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	585 542,00	-52 515,00	533 027,00
	3110	Świadczenia społeczne	585 542,00	-52 515,00	533 027,00
85295		Pozostała działalność	180 355,00	1 148,00	181 503,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 355,00	1 148,00	6 503,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	149 940,00	156 060,00
	85395	Pozostała działalność	6 120,00	149 940,00	156 060,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	147 000,00	147 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	720,00	720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	124,00	124,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,00	18,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,00	2,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 076,00	2 076,00
855		Rodzina	23 709 890,00	33 574,00	23 743 464,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 038 920,00	0,00	3 038 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 758 608,00	-2 408,00	1 756 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 734,00	-3 392,00	105 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 834,00	-1 000,00	299 834,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	6 800,00	15 100,00
	85595	Pozostała działalność	23 416,00	33 574,00	56 990,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 771,00	32 615,00	55 386,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	245,00	309,00	554,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	650,00	1 050,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 391 400,00	20 885,20	35 412 285,20
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	196 000,00	20 885,20	216 885,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 450,00	6 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 110,00	1 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	158,20	158,20

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 070,00	33 070,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	97,00	97,00
926			Kultura fizyczna	12 151 832,00	24 831,00	12 176 663,00
	92601		Obiekty sportowe	10 610 839,00	24 831,00	10 635 670,00
		4190	Nagrody konkursowe	75 000,00	6 050,00	81 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	8 000,00	168 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	10 000,00	310 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	781,00	120 781,00

Razem:				191 665 876,27	456 639,73	192 122 516,00
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------