

Załącznik Nr 2 Zarządzenia Burmistrza Miasta Ostróda Nr 60/2023 z dnia 15.03.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 667 955,34	22 899,08	11 690 854,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	924 688,51	22 899,08	947 587,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 290,00	18 297,39	713 587,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 546,00	3 145,32	125 691,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 743,36	448,29	18 191,65
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	519,71	837,57	1 357,28
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102,07	170,51	272,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 774 416,83	0,00	9 774 416,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 599 000,00	-7 380,00	5 591 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 891,00	7 380,00	94 271,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 698 717,00	100 000,00	1 798 717,00
	75495		Pozostała działalność	247 000,00	100 000,00	347 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	245 080,00	99 521,00	344 601,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 606,00	400,00	2 006,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	314,00	79,00	393,00
801			Oświata i wychowanie	57 510 877,39	0,00	57 510 877,39
	80101		Szkoły podstawowe	33 208 285,39	6 551,00	33 214 836,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 578 879,00	1 570,00	3 580 449,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 790,00	-9 035,00	238 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 866,00	19 679,00	371 545,00
		4260	Zakup energii	1 536 145,00	-1 000,00	1 535 145,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 590,00	4 900,00	113 490,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 310,00	-2 793,00	26 517,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 250,00	100,00	6 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 200,00	23 000,00	51 200,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	322 428,00	2 500,00	324 928,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 423 632,00	2 938,00	16 426 570,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 498 480,00	-36 800,00	1 461 680,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 850,00	492,00	66 342,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 147,00	-199,00	170 948,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	474,00	-199,00	275,00
80104		Przedszkola	13 766 940,00	0,00	13 766 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 043,00	-4 000,00	1 612 043,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	4 000,00	4 900,00
80107		Świetlice szkolne	2 517 942,00	-5 055,00	2 512 887,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 859 971,00	576,00	1 860 547,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 021,00	-5 631,00	149 390,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	144 094,00	0,00	144 094,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 155,00	1 000,00	42 155,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 939,00	-1 000,00	101 939,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 378 831,00	-1 297,00	2 377 534,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 165,00	-286,00	1 507 879,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 941,00	-1 011,00	106 930,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 004 027,00	0,00	3 004 027,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 643,00	1 080,00	399 723,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 663,00	-900,00	59 763,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 207 584,00	-885,00	2 206 699,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 130,00	705,00	171 835,00
852		Pomoc społeczna	15 134 894,00	612,00	15 135 506,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	104 418,00	51,00	104 469,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	101,00	51,00	152,00
85216		Zasiłki stałe	990 951,00	561,00	991 512,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 121,00	561,00	1 682,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 525 055,00	0,00	6 525 055,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 071 000,00	590,00	4 071 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 430,00	-590,00	238 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00	8 946,00	280 946,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 520,00	2 300,00	12 820,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 402,00	-11 246,00	156,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 060,00	10 284,00	166 344,00
	85395		Pozostała działalność	156 060,00	10 284,00	166 344,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	9 900,00	15 900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	320,00	420,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	64,00	84,00
855			Rodzina	23 743 464,00	5 615,00	23 749 079,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 358 372,00	0,00	19 358 372,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 185,00	-3 910,00	29 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	2 672,00	72 672,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 164,00	1 238,00	2 402,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	934,00	472,00	1 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	934,00	472,00	1 406,00
	85504		Wspieranie rodziny	150 726,00	0,00	150 726,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	-275,00	7 925,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	275,00	775,00
	85595		Pozostała działalność	56 990,00	5 143,00	62 133,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	55 386,00	5 030,00	60 416,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	554,00	46,00	600,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 050,00	67,00	1 117,00
926			Kultura fizyczna	12 176 663,00	0,00	12 176 663,00
	92601		Obiekty sportowe	10 635 670,00	0,00	10 635 670,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	20 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	-20 000,00	290 000,00

Razem:	192 529 888,00	139 410,08	192 669 298,08
---------------	----------------	------------	----------------