

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Ostróda Nr 99/2023 z dnia 28 kwietnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 738 391,07	0,00	3 738 391,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 391,07	0,00	271 391,07
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-25 000,00	60 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	25 000,00	65 000,00
750			Administracja publiczna	11 872 771,08	872,75	11 873 643,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	956 186,25	872,75	957 059,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 093,57	234,06	1 327,63
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 809,02	527,24	2 336,26
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	361,30	111,45	472,75
801			Oświata i wychowanie	57 804 192,42	238 622,00	58 042 814,42
	80101		Szkoły podstawowe	33 473 921,42	173 978,00	33 647 899,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 608 809,00	-24 886,00	3 583 923,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 755,00	-10 128,00	228 627,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 663 612,00	-3 000,00	3 660 612,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 052,00	28 360,00	72 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 545,00	39 769,00	411 314,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 713,55	10 000,00	48 713,55
		4260	Zakup energii	1 535 145,00	-15 000,00	1 520 145,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 490,00	25 000,00	138 490,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 800,00	1 000,00	21 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	401 106,00	25 000,00	426 106,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 517,00	49 891,00	87 408,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 350,00	500,00	6 850,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 643,00	31 451,00	61 094,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	459 606,00	94 905,00	554 511,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 426 570,00	78 445,00	16 505 015,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 461 680,00	-188 021,00	1 273 659,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 202,00	25 192,00	117 394,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 743,00	5 500,00	14 243,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 948,00	2 284,00	173 232,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 687,00	1 977,00	3 664,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 699,00	944,00	125 643,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 443,00	-944,00	8 499,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	337,00	307,00	644,00
80104		Przedszkola	13 801 170,00	60 790,00	13 861 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612 043,00	6 726,00	1 618 769,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 973,00	-7 740,00	111 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744 537,00	-2 000,00	742 537,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 010,00	-2 000,00	96 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	28 005,00	99 505,00
	4260	Zakup energii	344 095,00	3 000,00	347 095,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 642,00	9 000,00	36 642,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 730,00	4 000,00	114 730,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	8 945,00	16 945,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00	4 000,00	7 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 105,00	-1 000,00	28 105,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 519,00	8 800,00	32 319,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	900,00	5 800,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 288,00	1 288,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 688,00	13 843,00	40 531,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 480 760,00	8 077,00	2 488 837,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	207 993,00	-26 022,00	181 971,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 246,00	2 968,00	8 214,00
80107		Świetlice szkolne	2 512 887,00	-9 027,00	2 503 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 637,00	-3 000,00	44 637,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00	250,00	7 050,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 860 547,00	7 243,00	1 867 790,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	149 390,00	-13 520,00	135 870,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	144 094,00	0,00	144 094,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 155,00	-2 000,00	40 155,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101 939,00	2 000,00	103 939,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 377 534,00	9 397,00	2 386 931,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507 879,00	1 361,00	1 509 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 930,00	-3 939,00	102 991,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 400,00	5 000,00	49 400,00
	4260	Zakup energii	262 735,00	500,00	263 235,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 860,00	4 120,00	36 980,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 980,00	1 980,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	375,00	375,00
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	1 976 391,00	0,00	1 976 391,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 242,00	-509,00	205 733,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 251,00	509,00	17 760,00
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
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 206 699,00	1 250,00	2 207 949,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 835,00	-1 250,00	170 585,00
80195		Pozostała działalność	20 000,00	1 200,00	21 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 400,00	8 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-1 200,00	7 300,00
852		Pomoc społeczna	15 505 365,28	388,00	15 505 753,28
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 323 948,00	388,00	1 324 336,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	388,00	388,00
855		Rodzina	23 766 411,00	25 274,00	23 791 685,00
	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

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70,00	30,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 382,00	-30,00	2 352,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 038 920,00	0,00	3 038 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756 200,00	-1 076,00	1 755 124,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 342,00	-1 419,00	103 923,00
	4260	Zakup energii	232 700,00	-20 000,00	212 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 100,00	20 000,00	35 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 370,00	2 495,00	58 865,00
85595		Pozostała działalność	78 383,00	25 274,00	103 657,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	76 193,00	24 555,00	100 748,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 117,00	719,00	1 836,00
Razem:			193 682 727,05	265 156,75	193 947 883,80