

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Ostróda Nr 109/2023 z dnia 31 maja 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 873 643,83	10 149,15	11 883 792,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	957 059,00	10 149,15	967 208,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 610,00	4 500,00	17 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 900,00	7 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 336,26	539,11	2 875,37
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	472,75	110,04	582,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 832 717,00	60 000,00	1 892 717,00
	75495		Pozostała działalność	367 000,00	60 000,00	427 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	344 601,00	58 893,00	403 494,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 006,00	1 000,00	2 006,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	286,00	107,00	393,00
801			Oświata i wychowanie	58 054 814,42	230 465,00	58 285 279,42
	80101		Szkoły podstawowe	33 659 899,42	199 201,00	33 859 100,42
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 408,00	22 934,00	110 342,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 900,00	4 900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 094,00	25 461,00	86 555,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	554 511,00	111 437,00	665 948,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 394,00	24 969,00	142 363,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 243,00	9 500,00	23 743,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 232,00	810,00	174 042,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 664,00	670,00	4 334,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	644,00	140,00	784,00
80104		Przedszkola	13 861 960,00	28 099,00	13 890 059,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 288,00	13 172,00	14 460,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 531,00	10 335,00	50 866,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 214,00	4 592,00	12 806,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 386 931,00	2 355,00	2 389 286,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 980,00	1 980,00	3 960,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	375,00	375,00	750,00
851		Ochrona zdrowia	1 708 507,00	-421,00	1 708 086,00
	85195	Pozostała działalność	60 280,00	-421,00	59 859,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602,00	-121,00	481,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-300,00	700,00
852		Pomoc społeczna	15 506 977,28	397 908,00	15 904 885,28
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 536 687,00	0,00	6 536 687,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 710,00	-825,00	148 885,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156,00	175,00	331,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	650,00	1 150,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	550 398,28	275 508,00	825 906,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	229 992,00	229 992,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 881,00	39 881,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 635,00	5 635,00
	85295	Pozostała działalność	182 115,00	122 400,00	304 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 590,00	52 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 120,00	9 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 290,00	1 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 600,00	13 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 512,00	45 800,00	103 312,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	140 936,00	8 928,00	149 864,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	136 150,00	8 928,00	145 078,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 928,00	8 928,00
855		Rodzina	23 814 054,00	756,00	23 814 810,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	2 488,00	756,00	3 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 488,00	756,00	3 244,00
926			Kultura fizyczna	12 071 663,00	0,00	12 071 663,00
	92601		Obiekty sportowe	10 660 670,00	-10 702,00	10 649 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 332 000,00	-10 000,00	2 322 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 059,00	-9 200,00	136 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 000,00	-20 000,00	441 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 280,00	-14 000,00	51 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 000,00	8 498,00	177 498,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	5 000,00	90 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	9 000,00	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 781,00	20 000,00	140 781,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	92695		Pozostała działalność	700 993,00	10 702,00	711 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 520,00	10 000,00	57 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 528,00	-1 018,00	2 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 435,00	1 500,00	14 935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 865,00	220,00	2 085,00
Razem:				193 983 476,80	707 785,15	194 691 261,95