

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Ostróda Nr 129/2023 z dnia 26 czerwca 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	2 000,00	273 391,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	70095		Pozostała działalność	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	11 901 004,98	580,42	11 901 585,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	967 208,15	580,42	967 788,57
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 327,63	298,80	1 626,43
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 875,37	235,39	3 110,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	582,79	46,23	629,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 825 696,83	5 000,00	9 830 696,83
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	-5 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	285 000,00	24 000,00	309 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	315 548,00	-7 000,00	308 548,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	-7 000,00	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	138 400,00	-5 000,00	133 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 926 049,00	0,00	1 926 049,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 304 979,00	0,00	1 304 979,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-100,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	100,00	4 100,00
757			Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	25 000,00	1 125 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 100 000,00	25 000,00	1 125 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	25 000,00	1 125 000,00
758			Różne rozliczenia	3 305 000,00	-25 000,00	3 280 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	640 000,00	-25 000,00	615 000,00
		4810	Rezerwy	640 000,00	-25 000,00	615 000,00
801			Oświata i wychowanie	59 652 252,42	311 240,79	59 963 493,21
	80101		Szkoły podstawowe	34 909 100,42	202 807,00	35 111 907,42
		3240	Stypendia dla uczniów	117 054,00	-4 094,00	112 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 314,00	1 332,00	412 646,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 713,55	1 500,00	62 213,55
		4270	Zakup usług remontowych	138 490,00	200,00	138 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	426 106,00	-2 656,00	423 450,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 342,00	41 616,00	151 958,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 300,00	3 250,00	28 550,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 900,00	20 766,00	25 666,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 850,00	500,00	7 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	109 585,00	-1 062,00	108 523,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 250,00	130,00	3 380,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	400,00	13 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 555,00	34 911,00	121 466,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	665 948,00	95 539,00	761 487,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142 363,00	21 756,00	164 119,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 743,00	-11 281,00	12 462,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 042,00	4 000,00	178 042,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	275,00	3 200,00	3 475,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 334,00	600,00	4 934,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	784,00	200,00	984,00
	80104		Przedszkola	13 890 059,00	28 099,00	13 918 158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 505,00	-4 000,00	95 505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 730,00	-1 000,00	113 730,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 945,00	10 000,00	26 945,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 319,00	5 000,00	37 319,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 460,00	1 288,00	15 748,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 866,00	13 843,00	64 709,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 806,00	2 968,00	15 774,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	144 094,00	0,00	144 094,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 155,00	760,00	40 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103 939,00	-760,00	103 179,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 408 056,00	76 334,79	2 484 390,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 400,00	73 979,79	123 379,79
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli 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	750,00	375,00	1 125,00
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	2 238 054,00	0,00	2 238 054,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 174,00	-421,00	55 753,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 149,00	-64,00	8 085,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 733,00	485,00	206 218,00
851		Ochrona zdrowia	2 079 934,00	-200,00	2 079 734,00
	85195	Pozostała działalność	59 859,00	-200,00	59 659,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481,00	-100,00	381,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-100,00	600,00
852		Pomoc społeczna	16 000 581,61	295 121,00	16 295 702,61
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 850,00	0,00	5 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	-600,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	750,00	5 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-150,00	50,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	533 027,00	216 973,00	750 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	533 027,00	216 973,00	750 000,00
	85295	Pozostała działalność	691 242,00	78 148,00	769 390,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-100,00	1 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	100,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 312,00	78 148,00	274 460,00
855			Rodzina	23 839 810,00	19 655,00	23 859 465,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 373 372,00	4 116,00	19 377 488,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 658 195,00	4 000,00	18 662 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 903,00	97,00	425 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 818,00	17,00	77 835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 113,00	2,00	11 115,00
	85504		Wspieranie rodziny	150 726,00	0,00	150 726,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	785,00	700,00	1 485,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-700,00	300,00
	85595		Pozostała działalność	126 026,00	15 539,00	141 565,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	122 478,00	15 106,00	137 584,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 475,00	433,00	2 908,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 012 772,20	0,00	36 012 772,20
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	224 485,20	0,00	224 485,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 070,00	-10 000,00	18 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	10 000,00	41 000,00
926			Kultura fizyczna	12 071 663,00	0,00	12 071 663,00
	92601		Obiekty sportowe	10 649 968,00	0,00	10 649 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 312 000,00	-35 000,00	2 277 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 000,00	-8 000,00	425 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 280,00	-4 000,00	44 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 498,00	4 000,00	195 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 500,00	36 000,00	332 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	140 781,00	7 000,00	147 781,00
	92695		Pozostała działalność	711 695,00	0,00	711 695,00
		4260	Zakup energii	515 000,00	-5 000,00	510 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	2 000,00	2 200,00
Razem:				200 359 983,28	626 397,21	200 986 380,49