

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Ostróda Nr 164/2023 z dnia 14 sierpnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	422 034,00	0,00	422 034,00
	63095		Pozostała działalność	358 863,00	0,00	358 863,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	600,00	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 376,00	-5 800,00	23 576,00
		4480	Podatek od nieruchomości	47 008,00	5 000,00	52 008,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	200,00	300,00
750			Administracja publiczna	11 903 460,39	69,72	11 903 530,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	968 163,56	69,72	968 233,28
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 626,43	69,72	1 696,15
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 076 049,00	100 000,00	2 176 049,00
	75495		Pozostała działalność	577 000,00	100 000,00	677 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	552 294,00	99 000,00	651 294,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 006,00	774,00	3 780,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	593,00	226,00	819,00
801			Oświata i wychowanie	60 508 316,23	0,00	60 508 316,23
	80101		Szkoły podstawowe	35 307 043,42	-5 750,00	35 301 293,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 080,00	-2 000,00	92 080,00
		3240	Stypendia dla uczniów	112 960,00	370,00	113 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422 646,00	-1 000,00	421 646,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 213,55	-1 000,00	61 213,55
		4260	Zakup energii	1 510 145,00	-6 050,00	1 504 095,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 690,00	-1 000,00	137 690,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 800,00	500,00	22 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423 450,00	4 930,00	428 380,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174 113,00	-1 650,00	172 463,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 566,00	1 650,00	32 216,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 300,00	-500,00	8 800,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	188 802,00	-500,00	188 302,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	21 462,00	500,00	21 962,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 852,00	0,00	179 852,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 104,00	436,00	6 540,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 624,00	-436,00	1 188,00
80104		Przedszkola	13 945 257,00	-2 450,00	13 942 807,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 505,00	-3 500,00	92 005,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	4260	Zakup energii	347 095,00	4 400,00	351 495,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	400,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 730,00	2 350,00	116 080,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 800,00	-4 000,00	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	-400,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-700,00	800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 486 745,79	8 200,00	2 494 945,79
	4260	Zakup energii	263 235,00	7 000,00	270 235,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	200,00	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 980,00	1 000,00	37 980,00
852		Pomoc społeczna	16 201 218,00	231 016,00	16 432 234,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 894 477,00	211 289,00	3 105 766,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 608 525,00	24 000,00	1 632 525,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 058,00	129 289,00	330 347,00
	4260	Zakup energii	146 754,00	15 000,00	161 754,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 600,00	30 000,00	54 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	10 000,00	151 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	3 000,00	11 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	104 673,00	36,00	104 709,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	356,00	36,00	392,00
85216		Zasiłki stałe	1 009 756,00	434,00	1 010 190,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 926,00	434,00	4 360,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 637 806,40	19 257,00	4 657 063,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 299,00	18 972,00	39 271,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	-1 500,00	44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 304,00	285,00	78 589,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 500,00	4 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 370 259,88	0,00	2 370 259,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 735,00	1 000,00	2 735,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
85295		Pozostała działalność	771 241,39	0,00	771 241,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 100,00	48 000,00	87 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	274 460,00	-48 000,00	226 460,00
855		Rodzina	23 878 284,00	0,00	23 878 284,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 038 920,00	0,00	3 038 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 200,00	-2 000,00	63 200,00
	4260	Zakup energii	212 700,00	3 000,00	215 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	-1 000,00	1 200,00
926		Kultura fizyczna	12 071 663,00	0,00	12 071 663,00
	92601	Obiekty sportowe	10 649 968,00	-126,00	10 649 842,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 277 000,00	-30 000,00	2 247 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 000,00	-10 126,00	414 874,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 280,00	-3 000,00	41 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 498,00	13 000,00	208 498,00
	4300	Zakup usług pozostałych	332 500,00	10 000,00	342 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	147 781,00	20 000,00	167 781,00
	92695	Pozostała działalność	711 695,00	126,00	711 821,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
Razem:			199 608 780,89	331 085,72	199 939 866,61