

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Ostróda Nr 184/2023 z dnia 27 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	417 618,00	0,00	417 618,00
	63095		Pozostała działalność	354 447,00	0,00	354 447,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 983,00	-1 240,00	7 743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 475,00	-1 760,00	29 715,00
		4260	Zakup energii	23 500,00	3 000,00	26 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 096 391,07	0,00	4 096 391,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 391,07	20 000,00	333 391,07
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	21 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-1 000,00	74 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 770 000,00	-20 000,00	3 750 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	-20 000,00	780 000,00
750			Administracja publiczna	12 474 867,95	447,46	12 475 315,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 057 571,12	18 447,46	1 076 018,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 587,39	24 700,00	818 287,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	-6 700,00	48 300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 565,70	374,01	3 939,71
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	714,91	73,45	788,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 147 696,83	-18 000,00	10 129 696,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 200,00	-38 000,00	389 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 012,00	20 000,00	59 012,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 203 057,00	100 000,00	2 303 057,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	105 570,00	0,00	105 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 700,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 700,00	2 200,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 360 487,00	0,00	1 360 487,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	-4 000,00	62 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 220,00	4 000,00	169 220,00
	75495		Pozostała działalność	677 000,00	100 000,00	777 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	651 294,00	99 000,00	750 294,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 780,00	800,00	4 580,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	819,00	200,00	1 019,00
801			Oświata i wychowanie	64 742 729,72	228 564,23	64 971 293,95
	80101		Szkoły podstawowe	35 070 810,79	188 649,00	35 259 459,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 080,00	700,00	93 780,00
		3240	Stypendia dla uczniów	113 330,00	-5 073,00	108 257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 588 037,00	44 464,00	3 632 501,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 554 176,00	-8 750,00	3 545 426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	507 544,00	-27 072,00	480 472,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 412,00	-1 000,00	71 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 135,00	-127,00	412 008,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 724,55	-12 500,00	48 224,55
		4260	Zakup energii	1 515 248,00	30 600,00	1 545 848,00
		4270	Zakup usług remontowych	143 707,37	-18 523,00	125 184,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 300,00	3 650,00	25 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	438 380,00	624,00	439 004,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180 087,00	16 345,00	196 432,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 216,00	4 900,00	40 116,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 350,00	950,00	8 300,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	-950,00	1 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	108 523,00	2 829,00	111 352,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	98 154,00	4 780,00	102 934,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	-500,00	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 400,00	500,00	13 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 147,00	-4 780,00	46 367,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161 027,00	9 000,00	170 027,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 023 074,00	142 728,00	1 165 802,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 727 966,00	-22 508,00	15 705 458,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	219 508,00	27 062,00	246 570,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 882,00	1 300,00	10 182,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 143,00	5 000,00	225 143,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 475,00	1 000,00	4 475,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 304,00	3 300,00	13 604,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 924,00	700,00	2 624,00
80104		Przedszkola	15 647 398,00	24 000,00	15 671 398,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618 764,00	48 853,00	1 667 617,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 596,00	-9 280,00	702 316,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 650,00	-3 990,00	87 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 514,00	7 500,00	110 014,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	-3 500,00	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 242,00	-6 000,00	29 242,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 080,00	1 000,00	117 080,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 945,00	7 000,00	33 945,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00	1 000,00	4 800,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 289,00	14 110,00	105 399,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 366 627,00	-35 583,00	2 331 044,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 321,00	2 890,00	28 211,00
80107		Świetlice szkolne	2 505 371,00	13 106,00	2 518 477,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 458,00	1 770,00	330 228,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 032,00	-2 530,00	37 502,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	300,00	3 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	-300,00	240,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 867 790,00	13 866,00	1 881 656,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	144 094,00	0,00	144 094,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 915,00	-840,00	40 075,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103 179,00	840,00	104 019,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 509 953,79	-420,00	2 509 533,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 820,00	-110,00	8 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 830,00	1 050,00	270 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 271,00	-1 050,00	36 221,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 379,79	5 977,00	129 356,79

	4260	Zakup energii	270 235,00	2 914,00	273 149,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 270,00	-8 930,00	14 340,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	330,00	4 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 980,00	-401,00	37 579,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 268,00	-200,00	3 068,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	347 521,14	-1 770,77	345 750,37
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 154,92	-16,35	23 138,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	304 324,74	-1 736,89	302 587,85
	4300	Zakup usług pozostałych	3 274,74	-17,53	3 257,21
851		Ochrona zdrowia	2 079 590,00	0,00	2 079 590,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 937 975,00	0,00	1 937 975,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	348 680,00	-25 550,00	323 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 668,00	9 000,00	113 668,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	15 500,00	40 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 000,00	2 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 480,00	50,00	2 530,00
852		Pomoc społeczna	16 563 322,03	-32 584,00	16 530 738,03
	85203	Ośrodki wsparcia	3 105 766,00	0,00	3 105 766,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 347,00	-1 000,00	329 347,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	1 000,00	5 300,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	104 709,00	-24 128,00	80 581,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 317,00	-24 128,00	80 189,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 489 403,40	0,00	4 489 403,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	-5 800,00	28 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	5 000,00	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	500,00	4 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 130,00	300,00	5 430,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 370 259,88	0,00	2 370 259,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	150,00	1 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 800,00	-150,00	25 650,00
	85295	Pozostała działalność	869 702,42	-8 456,00	861 246,42

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 219,00	214,00	8 433,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 550,00	-7 238,00	253 312,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00	-1 255,00	45 245,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 987,00	-177,00	5 810,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	50,00	1 050,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	100,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	-150,00	600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	197 232,00	107 171,00	304 403,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	192 446,00	107 171,00	299 617,00
	3240	Stypendia dla uczniów	183 368,00	107 171,00	290 539,00
855		Rodzina	24 208 927,00	13 158,00	24 222 085,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 436,00	316,00	4 752,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 192,01	316,00	1 508,01
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 107 371,00	0,00	3 107 371,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 200,00	18 183,00	81 383,00
	4260	Zakup energii	247 459,00	-5 000,00	242 459,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 100,00	-10 000,00	25 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 848,00	2 000,00	52 848,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 200,00	-5 183,00	11 017,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 380,00	350,00	25 730,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	-350,00	850,00
	85595	Pozostała działalność	187 004,00	12 842,00	199 846,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	176 772,00	12 479,00	189 251,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 709,00	63,00	2 772,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 408,00	300,00	2 708,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 532 821,20	0,00	34 532 821,20
	90095	Pozostała działalność	3 340 727,00	0,00	3 340 727,00
	4260	Zakup energii	500 000,00	30 000,00	530 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	378 000,00	10 000,00	388 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	452 350,00	-40 000,00	412 350,00
Razem:			207 879 962,69	416 756,69	208 296 719,38