

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Ostróda Nr 222/2023 z dnia 30 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	200,00	553,72	753,72
	01095		Pozostała działalność	0,00	553,72	553,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,85	10,85
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	542,87	542,87
750			Administracja publiczna	12 445 315,41	610,32	12 445 925,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 076 650,58	610,32	1 077 260,90
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 696,15	94,00	1 790,15
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 939,71	431,56	4 371,27
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	788,36	84,76	873,12
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	177 477,00	6 240,00	183 717,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	169 909,00	6 240,00	176 149,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 500,00	6 240,00	115 740,00
801			Oświata i wychowanie	65 549 164,65	180 260,00	65 729 424,65
	80101		Szkoły podstawowe	35 711 152,00	-45 831,00	35 665 321,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 780,00	3 700,00	97 480,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	282 375,00	-1 628,00	280 747,00
		3240	Stypendia dla uczniów	108 257,00	-7 430,00	100 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 659 287,00	15 990,00	3 675 277,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 596 409,72	2 267,00	3 598 676,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485 019,91	-27 483,00	457 536,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 500,62	8 440,00	422 940,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 224,55	1 700,00	49 924,55
		4260	Zakup energii	1 545 848,00	-4 000,00	1 541 848,00
		4270	Zakup usług remontowych	139 184,37	-1 000,00	138 184,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 950,00	900,00	26 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	439 004,00	1 000,00	440 004,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196 432,00	1 400,00	197 832,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 550,00	-800,00	27 750,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 116,00	750,00	40 866,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 800,00	-500,00	8 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	570,00	8 870,00
	4430	Różne opłaty i składki	111 352,00	-880,00	110 472,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102 934,00	-2 784,00	100 150,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	-1 000,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 900,00	360,00	14 260,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 873,96	-3 000,00	43 873,96
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170 027,00	-12 300,00	157 727,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 165 802,00	85 881,00	1 251 683,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 775 458,00	-120 994,00	15 654 464,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	246 570,00	15 249,00	261 819,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 182,00	-239,00	9 943,00
80104		Przedszkola	15 756 534,97	211 403,00	15 967 937,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-90,00	14 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685 103,75	10 286,00	1 695 389,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 239,94	17 403,00	728 642,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 736,28	1 862,00	90 598,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 707,00	900,00	111 607,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	2 000,00	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	550,00	6 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 080,00	320,00	122 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	-1 000,00	3 800,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 319,00	-1 628,00	35 691,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 576,00	10 905,00	49 481,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 399,00	10 002,00	115 401,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 331 044,00	155 800,00	2 486 844,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 211,00	4 093,00	32 304,00
80107		Świetlice szkolne	2 555 831,68	43 024,00	2 598 855,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 634,65	-472,00	335 162,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 916,28	-3 886,00	34 030,28
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 775,00	1 775,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 083,75	-2 900,00	4 183,75
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 328,00	28 328,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 881 656,00	11 271,00	1 892 927,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 908,00	8 908,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	144 094,00	1 300,00	145 394,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 019,00	1 300,00	105 319,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 509 533,79	11 564,00	2 521 097,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 472,00	-9 903,00	1 510 569,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 880,00	-847,00	270 033,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 221,00	-1 666,00	34 555,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 356,79	2 200,00	131 556,79
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	770,00	770,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 477,00	-1 200,00	42 277,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 068,00	-2 528,00	540,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 920,00	19 380,00	27 300,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	3 675,00	5 175,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 183,00	1 183,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 075 480,65	-60 300,00	4 015 180,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 292,53	-15 703,00	503 589,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 476,12	-5 591,00	69 885,12
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 559,00	-951,00	7 608,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 017 798,00	-38 055,00	2 979 743,00

	80195		Pozostała działalność	68 432,00	19 100,00	87 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	-3 801,00	4 699,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	22 901,00	30 201,00
851			Ochrona zdrowia	2 079 590,00	1 461,00	2 081 051,00
	85195		Pozostała działalność	59 515,00	1 461,00	60 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232,00	374,00	606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	103,00	196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	690,00	984,00	1 674,00
852			Pomoc społeczna	16 531 472,97	-2 173,00	16 529 299,97
	85203		Ośrodki wsparcia	3 105 766,00	-2 173,00	3 103 593,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	500,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 600,00	-2 673,00	51 927,00
855			Rodzina	24 322 765,00	-484 875,00	23 837 890,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 479 102,00	-504 066,00	18 975 036,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000,00	-1 000,00	69 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 666 789,00	-504 066,00	18 162 723,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 752,00	148,00	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 508,01	148,00	1 656,01
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 107 371,00	0,00	3 107 371,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 124,00	-2 068,00	1 778 056,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 068,00	6 068,00
	85595		Pozostała działalność	199 846,00	19 043,00	218 889,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	189 251,00	18 515,00	207 766,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 772,00	178,00	2 950,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 708,00	350,00	3 058,00

Razem:	201 991 319,98	-297 922,96	201 693 397,02
---------------	----------------	-------------	----------------