

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Ostróda Nr 246/2023 z dnia 13 listopada 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 223 520,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4 223 520,31</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 391,07	-1 180,00	332 211,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	98 000,00	7 000,00	105 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 180,00	-4 180,00	2 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 877 129,24	14 180,00	3 891 309,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 387 506,00	15 180,00	1 402 686,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	13 000,00	-13 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	-13 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 445 925,73</b>	<b>70,51</b>	<b>12 445 996,24</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 077 260,90	70,51	1 077 331,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 110,00	36,34	17 146,34
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	63,66	7 463,66
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 790,15	70,51	1 860,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 129 064,83	0,00	10 129 064,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 268,00	-5 000,00	224 268,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	-1 800,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	59 012,00	1 800,00	60 812,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 000,00	18 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>183 717,00</b>	<b>480,00</b>	<b>184 197,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	176 149,00	480,00	176 629,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 740,00	480,00	116 220,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 363 057,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>2 398 057,00</b>
	75495		Pozostała działalność	807 000,00	35 000,00	842 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	779 794,00	34 360,00	814 154,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 997,00	629,00	5 626,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 102,00	11,00	1 113,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>65 729 424,65</b>	<b>0,00</b>	<b>65 729 424,65</b>
	80101		Szkoły podstawowe	35 665 321,00	-18 113,00	35 647 208,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	280 747,00	1 628,00	282 375,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 827,00	-2 228,00	98 599,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 675 277,00	-62 997,00	3 612 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 598 676,72	-87 210,00	3 511 466,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	457 536,91	-52 105,00	405 431,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 412,00	-900,00	70 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422 940,62	-11 867,00	411 073,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 924,55	2 500,00	52 424,55
		4260	Zakup energii	1 541 848,00	78 770,00	1 620 618,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 184,37	-1 000,00	137 184,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 850,00	385,00	27 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 004,00	4 500,00	444 504,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	197 832,00	-818,00	197 014,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 750,00	330,00	28 080,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 866,00	122,00	40 988,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 300,00	-2 000,00	6 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 870,00	-700,00	8 170,00
		4430	Różne opłaty i składki	110 472,00	-1 748,00	108 724,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 428 459,00	-471,00	1 427 988,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 380,00	-180,00	3 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 150,00	-697,00	99 453,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	-750,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 260,00	-370,00	13 890,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 873,96	-390,00	43 483,96
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 251 683,00	-12 034,00	1 239 649,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 654 464,00	136 440,00	15 790 904,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	261 819,00	-4 323,00	257 496,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227 805,31	-7 950,00	219 855,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 123,75	953,00	27 076,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 789,56	-125,00	3 664,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	-2 500,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	938,00	-828,00	110,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 604,00	-5 450,00	8 154,00
80104		Przedszkola	15 967 937,97	-22 447,00	15 945 490,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 910,00	30,00	14 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 695 389,75	-9 000,00	1 686 389,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728 642,94	-18 000,00	710 642,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 598,28	-3 200,00	87 398,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-23,00	14 977,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 607,00	2 970,00	114 577,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	-1 913,00	5 587,00
	4260	Zakup energii	410 736,00	-3 500,00	407 236,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 242,00	-978,00	28 264,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 950,00	600,00	7 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 400,00	2 065,00	124 465,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00	400,00	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-100,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 105,00	-51,00	28 054,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 903,00	2 923,00	303 826,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	80,00	1 080,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	-3 700,00	2 100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 481,00	-24,00	49 457,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 401,00	99,00	115 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 486 844,00	8 950,00	2 495 794,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 304,00	-75,00	32 229,00

80107		Świetlice szkolne	2 598 855,68	18 678,00	2 617 533,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 162,65	2 341,00	337 503,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 030,28	-5 601,00	28 429,28
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 183,75	-270,00	3 913,75
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 328,00	9 141,00	37 469,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 892 927,00	15 360,00	1 908 287,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 908,00	-2 293,00	6 615,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145 394,00	2 998,00	148 392,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 319,00	2 998,00	108 317,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 521 097,79	27 034,00	2 548 131,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 569,00	17 697,00	1 528 266,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 033,00	1 864,00	271 897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 555,00	-479,00	34 076,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 556,79	3 868,00	135 424,79
	4260	Zakup energii	273 149,00	-8 600,00	264 549,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 030,00	-390,00	3 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 579,00	-568,00	37 011,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	770,00	-154,00	616,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	892,00	1 392,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-500,00	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 277,00	-1 113,00	41 164,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00	-400,00	140,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 300,00	12 689,00	39 989,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 175,00	2 270,00	7 445,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 183,00	-42,00	1 141,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 015 180,65	0,00	4 015 180,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 589,53	25 116,00	528 705,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 885,12	-795,00	69 090,12
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 979 743,00	-24 321,00	2 955 422,00

	80195		Pozostała działalność	87 532,00	-200,00	87 332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 201,00	-200,00	30 001,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 081 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 081 051,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 937 975,00	0,00	1 937 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 300,00	17 000,00	458 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 250,00	-12 000,00	124 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 150,00	-4 000,00	15 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	323 130,00	-11 000,00	312 130,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	19 000,00	59 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 529 299,97</b>	<b>-168 782,00</b>	<b>16 360 517,97</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 694,00	-9 982,00	70 712,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	505,00	51,00	556,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 189,00	-10 033,00	70 156,00
	85216		Zasiłki stałe	1 011 438,00	-158 913,00	852 525,00
		3110	Świadczenia społeczne	983 830,00	-159 473,00	824 357,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 608,00	560,00	6 168,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 536 987,40	113,00	4 537 100,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 271,00	111,00	39 382,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 573,00	-7 000,00	73 573,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	-7 500,00	10 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 589,00	14 502,00	123 091,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 334 003,18	0,00	2 334 003,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 735,00	300,00	3 035,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	30,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-330,00	170,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23 837 890,00</b>	<b>-2 662 046,00</b>	<b>21 175 844,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 975 036,00	-2 662 663,00	16 312 373,00

	3110	Świadczenia społeczne	18 162 723,00	-2 570 445,00	15 592 278,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 100,00	-67 780,00	412 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 402,00	-8 272,00	79 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 468,00	-1 870,00	10 598,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	-61,98	188,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 874,00	-4 024,52	11 849,48
	4260	Zakup energii	20 000,00	-3 500,00	16 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	-1 500,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 672,00	-5 020,00	68 652,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 352,00	-169,50	2 182,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	-20,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	406 108,00	617,00	406 725,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	406 108,00	617,00	406 725,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 107 371,00	0,00	3 107 371,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 160,00	100,00	6 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 383,00	2 100,00	83 483,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	-104,00	8 896,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 100,00	-3 000,00	22 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 848,00	1 110,00	53 958,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-100,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-300,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 017,00	494,00	11 511,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 440 332,92</b>	<b>0,00</b>	<b>27 440 332,92</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	725 000,00	9 200,00	734 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	725 000,00	9 200,00	734 200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	750 000,00	-9 200,00	740 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	-9 200,00	740 800,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	576 500,00	-10 000,00	566 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-10 000,00	4 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 713 572,22	0,00	6 713 572,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	5 000,00	205 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 413 263,78	10 000,00	3 423 263,78

	4300	Zakup usług pozostałych	412 350,00	10 000,00	422 350,00
<b>Razem:</b>			201 693 397,02	-2 795 277,49	198 898 119,53