

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXVI/444/2023 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 listopada 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 847 146,81	-29 900,00	21 817 246,81
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 346 995,72	-29 900,00	5 317 095,72
		4430	Różne opłaty i składki	169 273,72	-29 900,00	139 373,72
630			Turystyka	420 618,00	-9 940,00	410 678,00
	63095		Pozostała działalność	357 447,00	-9 940,00	347 507,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 865,00	210,00	130 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 715,00	-300,00	23 415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 367,00	-600,00	1 767,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	1 000,00	40 500,00
		4260	Zakup energii	35 500,00	2 000,00	37 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-6 000,00	23 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-650,00	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	-2 600,00	10 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	-1 000,00	3 989,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 223 520,31	434 401,83	4 657 922,14
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 891 309,24	434 401,83	4 325 711,07
		4260	Zakup energii	1 016 057,24	70 000,00	1 086 057,24
		4270	Zakup usług remontowych	792 566,00	70 000,00	862 566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 402 686,00	280 401,83	1 683 087,83
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 500,00	10 000,00	52 500,00
750			Administracja publiczna	12 445 996,24	14 000,00	12 459 996,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 077 331,41	14 000,00	1 091 331,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 287,39	14 000,00	832 287,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 398 057,00	13 520,00	2 411 577,00
	75495		Pozostała działalność	842 000,00	13 520,00	855 520,00

		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	0,00	13 520,00	13 520,00
801			Oświata i wychowanie	65 729 424,65	707 050,00	66 436 474,65
	80101		Szkoły podstawowe	35 647 208,00	833 683,00	36 480 891,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 872 065,00	23 000,00	1 895 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 612 280,00	-17 402,00	3 594 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 511 466,72	35 000,00	3 546 466,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	405 431,91	-33 000,00	372 431,91
		4301	Zakup usług pozostałych	232 992,00	7 050,00	240 042,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 790 904,00	819 035,00	16 609 939,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219 855,31	-3 000,00	216 855,31
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 139,00	-3 000,00	151 139,00
	80104		Przedszkola	15 945 490,97	-200 760,00	15 744 730,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 324 158,25	-319 000,00	7 005 158,25
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	842 409,00	-20 000,00	822 409,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686 389,75	-100 000,00	1 586 389,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 642,94	15 000,00	725 642,94
		4220	Zakup środków żywności	750 000,00	12 000,00	762 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 495 794,00	211 240,00	2 707 034,00
	80107		Świetlice szkolne	2 617 533,68	30 989,00	2 648 522,68
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 908 287,00	30 989,00	1 939 276,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	323 220,00	-35 000,00	288 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 220,00	-35 000,00	222 220,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 392,00	0,00	148 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 075,00	-3 250,00	36 825,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 317,00	3 250,00	111 567,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 548 131,79	-44 862,00	2 503 269,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 266,00	-44 862,00	1 483 404,00

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	3 825 634,00	88 000,00	3 913 634,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 122 136,00	78 000,00	3 200 136,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 080,00	160 000,00	309 080,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	413 232,00	-150 000,00	263 232,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 015 180,65	38 000,00	4 053 180,65
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	222 630,00	38 000,00	260 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 000,00	5 000,00	53 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 955 422,00	-30 000,00	2 925 422,00
80195		Pozostała działalność	87 332,00	0,00	87 332,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	100,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 001,00	-100,00	29 901,00
851		Ochrona zdrowia	2 081 051,00	-660,00	2 080 391,00
	85195	Pozostała działalność	60 976,00	-660,00	60 316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606,00	-200,00	406,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,00	-30,00	166,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 674,00	-430,00	1 244,00
852		Pomoc społeczna	16 360 517,97	-95 674,82	16 264 843,15
	85203	Ośrodki wsparcia	3 103 593,00	3 218,00	3 106 811,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 347,00	1 000,00	330 347,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	493,00	5 793,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	1 725,00	152 725,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 227 388,00	-10 000,00	1 217 388,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 220 000,00	-10 000,00	1 210 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000 169,00	-50 000,00	950 169,00
	3110	Świadczenia społeczne	998 000,00	-50 000,00	948 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 334 003,18	-40 000,00	2 294 003,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420 000,00	-40 000,00	380 000,00
	85295	Pozostała działalność	869 293,06	1 107,18	870 400,24

		3110	Świadczenia społeczne	56 668,69	1 085,47	57 754,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 434,37	21,71	137 456,08
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	-250,00	350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	250,00	250,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	266 031,00	3 840,00	269 871,00
	85395		Pozostała działalność	266 031,00	3 840,00	269 871,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	34 800,00	3 765,00	38 565,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	580,00	64,00	644,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116,00	11,00	127,00
855			Rodzina	21 175 844,00	15 796,00	21 191 640,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 107 371,00	4 500,00	3 111 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778 056,00	31 086,00	1 809 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 334,00	20 782,00	325 116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 500,00	-2 688,00	35 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 483,00	-13 000,00	70 483,00
		4260	Zakup energii	242 459,00	-23 180,00	219 279,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 100,00	-5 000,00	17 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	-3 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 958,00	500,00	54 458,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-200,00	300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	-500,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	218 889,00	11 296,00	230 185,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	207 766,00	10 973,00	218 739,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 950,00	300,00	3 250,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 058,00	23,00	3 081,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 440 332,92	2 997,98	27 443 330,90
	90095		Pozostała działalność	3 423 263,78	2 997,98	3 426 261,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 727,00	2 997,98	40 724,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 195 829,64	96 000,00	4 291 829,64
	92113		Centra kultury i sztuki	1 226 000,00	96 000,00	1 322 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 226 000,00	96 000,00	1 322 000,00

926			Kultura fizyczna	12 798 730,00	19 627,00	12 818 357,00
	92601		Obiekty sportowe	11 009 935,00	16 452,00	11 026 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 874,00	-10 000,00	410 874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 280,00	-2 000,00	33 280,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	-1 500,00	38 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 500,00	-15 154,00	115 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 798,00	23 306,00	299 104,00
		4260	Zakup energii	1 130 000,00	5 000,00	1 135 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	466 093,00	16 500,00	482 593,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	-200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	175 781,00	-1 000,00	174 781,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 078 795,00	3 175,00	1 081 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 520,00	1 050,00	63 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 535,00	125,00	11 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	-1 000,00	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	3 300,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	200,00	2 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	-200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-300,00	700,00
Razem:				198 898 119,53	1 171 057,99	200 069 177,52