

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXVII/461/2023 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 817 246,81	-5 387 039,09	16 430 207,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 317 095,72	36 287,45	5 353 383,17
		4300	Zakup usług pozostałych	5 177 722,00	36 287,45	5 214 009,45
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000 151,09	-5 423 326,54	9 576 824,55
		4270	Zakup usług remontowych	523 488,01	-40 000,00	483 488,01
		4300	Zakup usług pozostałych	462 000,00	-675,00	461 325,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 765 303,08	-5 382 651,54	5 382 651,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 657 922,14	2 000,00	4 659 922,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 211,07	2 000,00	334 211,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	2 000,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	12 460 476,42	56 183,00	12 516 659,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 091 811,59	269,00	1 092 080,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 185,00	269,00	18 454,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 129 064,83	51 414,00	10 180 478,83
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	6 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	409 000,00	43 656,00	452 656,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 621,00	1 079,00	139 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 386,65	-679,00	672 707,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 130,80	679,00	6 809,80
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	92 124,81	679,00	92 803,81
	75095		Pozostała działalność	203 400,00	4 500,00	207 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140 200,00	4 500,00	144 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 411 577,00	-2 486,00	2 409 091,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 394 187,00	2 514,00	1 396 701,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 041,00	-2 486,00	22 555,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	5 000,00	9 100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	57 000,00	-5 000,00	52 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	66 864 047,74	13 271,00	66 877 318,74
	80101		Szkoły podstawowe	36 789 647,00	-27 582,00	36 762 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 551 589,72	-3 157,00	3 548 432,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368 181,91	-3 900,00	364 281,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 217,55	-300,00	61 917,55
		4260	Zakup energii	1 584 643,00	41 100,00	1 625 743,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 261,00	30,00	25 291,00
		4300	Zakup usług pozostałych	435 704,00	14 835,00	450 539,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 330,00	-1 000,00	5 330,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 028,00	-500,00	5 528,00
		4430	Różne opłaty i składki	108 484,00	-320,00	108 164,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 320,00	-310,00	14 010,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 505 026,00	-74 060,00	16 430 966,00
	80104		Przedszkola	15 786 920,97	8 153,00	15 795 073,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 582 589,75	2 000,00	1 584 589,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 642,94	19 700,00	747 342,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 398,28	1 957,00	89 355,28
		4220	Zakup środków żywności	762 000,00	-14 220,00	747 780,00
		4260	Zakup energii	406 939,00	-4 477,00	402 462,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 707 034,00	3 193,00	2 710 227,00
	80107		Świetlice szkolne	2 652 119,68	6 910,00	2 659 029,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 574,65	4 850,00	341 424,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 329,28	660,00	28 989,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 913,75	-100,00	3 813,75
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 937 276,00	1 500,00	1 938 776,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 392,00	28 600,00	176 992,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111 567,00	28 600,00	140 167,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 504 891,79	-2 810,00	2 502 081,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482 704,00	-1 510,00	1 481 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 568,00	-400,00	271 168,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 976,00	-200,00	33 776,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 128,00	-600,00	40 528,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	-100,00	40,00

851			Ochrona zdrowia	2 080 391,00	41 880,39	2 122 271,39
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 937 975,00	41 880,39	1 979 855,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 668,00	20 000,00	198 668,00
		4300	Zakup usług pozostałych	619 260,00	21 880,39	641 140,39
852			Pomoc społeczna	16 298 378,57	52,65	16 298 431,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 727 459,40	0,00	4 727 459,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 382,00	3,92	39 385,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 580,00	-1 000,00	75 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 091,00	-3,92	174 087,08
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	870 400,24	52,65	870 452,89
		3110	Świadczenia społeczne	57 754,16	51,62	57 805,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 796,08	1,03	145 797,11
855			Rodzina	21 209 226,00	15 329,00	21 224 555,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 111 871,00	15 329,00	3 127 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 809 078,00	46 720,00	1 855 798,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 816,00	3 609,00	328 425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 176,00	456,00	36 632,00
		4220	Zakup środków żywności	195 886,00	-14 471,00	181 415,00
		4260	Zakup energii	219 279,00	-14 400,00	204 879,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 790,00	-5 120,00	10 670,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	-865,00	2 285,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 697,00	-600,00	10 097,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 443 330,90	-160 000,00	27 283 330,90
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 713 572,22	-200 000,00	6 513 572,22
		4260	Zakup energii	1 379 109,00	-200 000,00	1 179 109,00
	90095		Pozostała działalność	3 426 261,76	40 000,00	3 466 261,76
		4300	Zakup usług pozostałych	422 350,00	40 000,00	462 350,00
926			Kultura fizyczna	12 828 357,00	200 000,00	13 028 357,00
	92695		Pozostała działalność	1 091 970,00	200 000,00	1 291 970,00
		4260	Zakup energii	897 966,00	200 000,00	1 097 966,00

Razem:	200 551 052,21	-5 220 809,05	195 330 243,16
---------------	----------------	---------------	----------------