

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Ostróda Nr 291/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 516 659,42	377,39	12 517 036,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 092 080,59	377,39	1 092 457,98
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 860,66	381,86	2 242,52
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 772,62	-0,02	4 772,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	951,95	-4,45	947,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 180 478,83	0,00	10 180 478,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 767 620,00	-20 000,00	5 747 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 225,00	20 000,00	960 225,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	426 500,00	0,00	426 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 300,00	10 000,00	84 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 700,00	-10 000,00	329 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	184 197,00	0,00	184 197,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 561,00	0,00	6 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,00	-0,62	713,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	-33,88	68,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 595,00	34,50	1 629,50
801			Oświata i wychowanie	66 877 318,74	0,00	66 877 318,74
	80101		Szkoły podstawowe	36 762 065,00	105 563,00	36 867 628,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 335,00	-5 799,00	90 536,00
		3240	Stypendia dla uczniów	98 599,00	-1 482,00	97 117,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 644 876,00	-21 954,00	3 622 922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 548 432,72	-87 170,00	3 461 262,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	364 281,91	-15 818,00	348 463,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 512,00	-1 588,00	68 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448 342,62	39 953,00	488 295,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 917,55	2 396,00	64 313,55
		4260	Zakup energii	1 625 743,00	34 815,00	1 660 558,00

	4270	Zakup usług remontowych	158 691,37	-29 656,00	129 035,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 291,00	-1 308,00	23 983,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 539,00	4 731,00	455 270,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	211 768,00	9 361,00	221 129,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 557,00	390,00	27 947,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 330,00	-520,00	4 810,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 528,00	-81,00	5 447,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 433 172,00	18 913,00	1 452 085,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 122,00	-696,00	2 426,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99 200,00	-208,00	98 992,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 010,00	221,00	14 231,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 483,96	81,00	43 564,96
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	175 566,00	-9 319,00	166 247,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 430 966,00	170 343,00	16 601 309,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 588,00	-42,00	9 546,00
80104		Przedszkola	15 795 073,97	-60 388,00	15 734 685,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 745,00	510,00	15 255,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584 589,75	10 664,00	1 595 253,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 342,94	-26 913,00	720 429,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 355,28	-6 480,00	82 875,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 666,00	2 539,00	123 205,00
	4220	Zakup środków żywności	747 780,00	12 841,00	760 621,00
	4260	Zakup energii	402 462,00	-28 470,00	373 992,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 264,00	-1 755,00	24 509,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 628,00	-935,00	6 693,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 527,00	-556,00	123 971,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 237,00	-1 222,00	6 015,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 021,00	-300,00	3 721,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-300,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 880,00	8 369,00	311 249,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 080,00	-4,00	1 076,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 616,00	-1 624,00	33 992,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 741,00	-492,00	1 249,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 710 227,00	-26 260,00	2 683 967,00
80107		Świetlice szkolne	2 659 029,68	1 452,00	2 660 481,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	745,00	-315,00	430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 424,65	-6 083,00	335 341,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 989,28	-1 378,00	27 611,28
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 421,00	79,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 417,00	664,00	115 081,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 813,75	-480,00	3 333,75
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 938 776,00	10 465,00	1 949 241,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	176 992,00	7 555,00	184 547,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140 167,00	7 555,00	147 722,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 502 081,79	-54 182,00	2 447 899,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 392,00	-572,00	5 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 194,00	-14 278,00	1 466 916,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 168,00	-1 372,00	269 796,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 776,00	-833,00	32 943,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 445,79	6 801,00	149 246,79
	4260	Zakup energii	249 488,00	-37 986,00	211 502,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 063,00	-491,00	14 572,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 060,00	-471,00	2 589,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 111,00	-4 721,00	24 390,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 028,00	399,00	55 427,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 528,00	-158,00	40 370,00
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	3 913 634,00	0,00	3 913 634,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 537,00	-1 459,00	306 078,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 805,00	2 455,00	87 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 181,00	1 547,00	12 728,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	265 775,00	-2 543,00	263 232,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 113 480,65	0,00	4 113 480,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 705,53	5 037,00	532 742,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 390,12	-4 209,00	62 181,12
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 960 422,00	-828,00	2 959 594,00
851			Ochrona zdrowia	2 122 271,39	0,00	2 122 271,39
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 979 855,39	0,00	1 979 855,39
		4300	Zakup usług pozostałych	641 140,39	-1 010,00	640 130,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	10,00	610,00
852			Pomoc społeczna	16 298 431,22	0,00	16 298 431,22
	85203		Ośrodki wsparcia	3 106 811,00	0,00	3 106 811,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	-73,63	2 726,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 525,00	-115,24	1 632 409,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 449,00	-3 339,90	295 109,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 173,00	-304,73	35 868,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	-1 604,50	33 195,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 020,66	19 688,77	422 709,43
		4260	Zakup energii	155 754,00	-2 921,90	152 832,10
		4270	Zakup usług remontowych	45 427,00	-4 000,00	41 427,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 725,00	-2 100,00	142 625,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	-39,69	8 460,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-886,14	113,86
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-2 786,40	12 213,60
		4480	Podatek od nieruchomości	11 297,00	-931,44	10 365,56
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	-9,00	41,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 840,00	-108,67	22 731,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00	-184,50	13 015,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-283,03	3 716,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 727 459,40	0,00	4 727 459,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	200,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 900,00	-200,00	13 700,00
	85295		Pozostała działalność	870 452,89	0,00	870 452,89

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 797,11	6 000,00	151 797,11
		4300	Zakup usług pozostałych	206 397,00	-6 010,00	200 387,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	10,00	260,00
855			Rodzina	21 224 555,00	0,00	21 224 555,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 312 373,00	0,00	16 312 373,00
		4260	Zakup energii	16 500,00	-2 000,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 647,00	2 000,00	69 647,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 127 200,00	0,00	3 127 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 386,00	-100,00	5 286,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 425,00	711,00	329 136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 632,00	-711,00	35 921,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 087,00	18 195,00	89 282,00
		4220	Zakup środków żywności	181 415,00	-16 680,00	164 735,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 896,00	1 151,00	10 047,00
		4260	Zakup energii	204 879,00	1 000,00	205 879,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 208,00	-3 105,00	55 103,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-255,00	45,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 706,00	-6,00	25 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	247 061,00	0,00	247 061,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	235 338,00	-47,00	235 291,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 527,00	313,00	3 840,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 081,00	-266,00	2 815,00
926			Kultura fizyczna	13 028 357,00	0,00	13 028 357,00
	92601		Obiekty sportowe	11 026 387,00	2 389,00	11 028 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 234 000,00	-53 000,00	2 181 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 874,00	-9 700,00	401 174,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 980,00	-4 700,00	26 280,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 500,00	-530,00	37 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 104,00	43 305,00	348 409,00
		4260	Zakup energii	1 135 000,00	30 000,00	1 165 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-355,00	3 145,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-131,00	369,00
	4430	Różne opłaty i składki	172 781,00	-2 500,00	170 281,00
92695		Pozostała działalność	1 291 970,00	-2 389,00	1 289 581,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 570,00	-1 700,00	61 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 660,00	-300,00	11 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 785,00	-50,00	1 735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	-89,00	8 411,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	-250,00	2 150,00
Razem:			195 330 243,16	377,39	195 330 620,55