

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Ostróda Nr 284/2023 z dnia 14 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	410 678,00	0,00	410 678,00
	63095		Pozostała działalność	347 507,00	0,00	347 507,00
		4260	Zakup energii	37 500,00	1 000,00	38 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-1 000,00	22 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 657 922,14	0,00	4 657 922,14
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 325 711,07	0,00	4 325 711,07
		4260	Zakup energii	1 086 057,24	-20 000,00	1 066 057,24
		4270	Zakup usług remontowych	862 566,00	50 000,00	912 566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 683 087,83	-35 000,00	1 648 087,83
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52 500,00	5 000,00	57 500,00
750			Administracja publiczna	12 460 476,42	0,00	12 460 476,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 129 064,83	0,00	10 129 064,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 817 620,00	-50 000,00	5 767 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 268,00	-30 000,00	194 268,00
		4300	Zakup usług pozostałych	561 200,00	100 000,00	661 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	284 848,00	-20 000,00	264 848,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 411 577,00	0,00	2 411 577,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	105 570,00	-700,00	104 870,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-700,00	2 300,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 393 487,00	700,00	1 394 187,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	500,00	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	200,00	1 700,00
757			Obsługa długu publicznego	2 294 000,00	53 000,00	2 347 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 294 000,00	53 000,00	2 347 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 232 000,00	53 000,00	2 285 000,00
758			Różne rozliczenia	3 211 000,00	-63 000,00	3 148 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	550 000,00	-63 000,00	487 000,00

		4810	Rezerwy	550 000,00	-63 000,00	487 000,00
801			Oświata i wychowanie	66 654 226,65	209 821,09	66 864 047,74
	80101		Szkoły podstawowe	36 651 340,00	138 307,00	36 789 647,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 253,00	-5 918,00	96 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 594 878,00	49 998,00	3 644 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 546 466,72	5 123,00	3 551 589,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372 431,91	-4 250,00	368 181,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 146,62	30 196,00	448 342,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 424,55	8 793,00	62 217,55
		4260	Zakup energii	1 615 063,00	-30 420,00	1 584 643,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 184,37	21 507,00	158 691,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 235,00	-1 974,00	25 261,00
		4300	Zakup usług pozostałych	441 504,00	-5 800,00	435 704,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	198 314,00	13 454,00	211 768,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 989,00	-432,00	27 557,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	42 864,00	5 038,00	47 902,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 300,00	30,00	6 330,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 170,00	-2 142,00	6 028,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 550,00	-1 500,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	108 724,00	-240,00	108 484,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 427 988,00	5 184,00	1 433 172,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 200,00	-78,00	3 122,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99 453,00	-253,00	99 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	-50,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 890,00	430,00	14 320,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	169 137,00	6 429,00	175 566,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 364 433,00	127 581,00	1 492 014,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 609 939,00	-104 913,00	16 505 026,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	275 775,00	31 469,00	307 244,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 543,00	-8 955,00	9 588,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 155,31	6 700,00	228 855,31

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 975,00	1 000,00	5 975,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 154,00	4 800,00	16 954,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 424,00	900,00	4 324,00
80104		Przedszkola	15 770 720,97	16 200,00	15 786 920,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 075,00	-330,00	14 745,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 586 389,75	-3 800,00	1 582 589,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 642,94	2 000,00	727 642,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 577,00	5 089,00	120 666,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 587,00	-67,00	5 520,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 264,00	-2 000,00	26 264,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 650,00	-22,00	7 628,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 452,00	-215,00	7 237,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200,00	-179,00	4 021,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 054,00	-806,00	27 248,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 826,00	-946,00	302 880,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 691,00	-75,00	35 616,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-90,00	710,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	-359,00	1 741,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 448,00	10 000,00	66 448,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124 290,00	5 335,00	129 625,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 438,00	2 665,00	44 103,00
80107		Świetlice szkolne	2 655 212,68	-3 093,00	2 652 119,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 503,65	-929,00	336 574,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 429,28	-100,00	28 329,28
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 313,00	1 000,00	3 313,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 386,00	-3 969,00	114 417,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 469,00	2 505,00	45 974,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 939 276,00	-2 000,00	1 937 276,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 667,00	400,00	8 067,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 512 592,79	-7 701,00	2 504 891,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 527,00	-135,00	6 392,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 404,00	-700,00	1 482 704,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 897,00	-329,00	271 568,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 076,00	-100,00	33 976,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 307,79	9 138,00	142 445,79
	4260	Zakup energii	264 549,00	-15 061,00	249 488,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 330,00	733,00	15 063,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	-590,00	3 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 011,00	-7 900,00	29 111,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 112,00	2 500,00	3 612,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 512,00	1 920,00	3 432,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 840,00	188,00	55 028,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 164,00	-36,00	41 128,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 914,00	2 100,00	53 014,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 527,00	407,00	9 934,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 141,00	164,00	1 305,00
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	309 080,00	-1 543,00	307 537,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 181,00	-1 000,00	11 181,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 232,00	2 543,00	265 775,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 053 180,65	60 300,00	4 113 480,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 705,53	-1 000,00	527 705,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 090,12	-2 700,00	66 390,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 000,00	47 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 000,00	10 000,00	63 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 608,00	-3 000,00	4 608,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 925 422,00	35 000,00	2 960 422,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	351 446,25	-890,91	350 555,34
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	222,39	-222,39	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22 240,23	-668,52	21 571,71
80195		Pozostała działalność	87 332,00	-1,00	87 331,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	-300,00	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 699,00	-1,00	4 698,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 901,00	300,00	30 201,00
851		Ochrona zdrowia	2 080 391,00	0,00	2 080 391,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 937 975,00	0,00	1 937 975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 668,00	25 000,00	178 668,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	20,00	2 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	644 850,00	-25 590,00	619 260,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 530,00	100,00	2 630,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 897,00	470,00	16 367,00
852		Pomoc społeczna	16 297 768,57	610,00	16 298 378,57
	85203	Ośrodki wsparcia	3 106 811,00	0,00	3 106 811,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-700,00	2 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 212,00	-3 425,35	86 786,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 449,00	-5 000,00	298 449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 773,00	-600,00	36 173,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 800,00	-28 000,00	34 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 347,00	72 673,66	403 020,66
	4260	Zakup energii	161 754,00	-6 000,00	155 754,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 927,00	-6 500,00	45 427,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 793,00	-562,00	5 231,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 725,00	-8 000,00	144 725,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	-3 000,00	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 979,00	-2 086,31	44 892,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-1 800,00	13 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-1 000,00	4 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 712,00	50,00	70 762,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	556,00	50,00	606,00
85216		Zasiłki stałe	852 525,00	560,00	853 085,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 168,00	560,00	6 728,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 727 459,40	0,00	4 727 459,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 091,00	12 000,00	174 091,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 305,00	1 000,00	28 305,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 095,00	-14 000,00	80 095,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	900,00	13 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 321 569,60	0,00	2 321 569,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380 000,00	-2 750,00	377 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 135,00	2 750,00	40 885,00
85295		Pozostała działalność	870 400,24	0,00	870 400,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 796,08	9 000,00	145 796,08
	4260	Zakup energii	62 400,00	-10 000,00	52 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 910,00	880,00	2 790,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	200,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 355,00	-80,00	6 275,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269 871,00	2 700,00	272 571,00
	85395	Pozostała działalność	269 871,00	2 700,00	272 571,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38 565,00	2 535,00	41 100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	644,00	137,00	781,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127,00	28,00	155,00
855		Rodzina	21 192 350,00	16 876,00	21 209 226,00
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 849,48	2 000,00	13 849,48
	4300	Zakup usług pozostałych	68 652,00	-1 005,00	67 647,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 180,00	-995,00	11 185,00

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 111 871,00	0,00	3 111 871,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 260,00	-874,00	5 386,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 809 142,00	-64,00	1 809 078,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 116,00	-300,00	324 816,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 812,00	364,00	36 176,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 483,00	604,00	71 087,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 100,00	-1 310,00	15 790,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-350,00	3 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 458,00	3 750,00	58 208,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-34,00	1 966,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 511,00	-814,00	10 697,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 557,00	-298,00	65 259,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 730,00	-24,00	25 706,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	-650,00	200,00
85595		Pozostała działalność	230 185,00	16 876,00	247 061,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	218 739,00	16 599,00	235 338,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 250,00	277,00	3 527,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 443 330,90	0,00	27 443 330,90
	90095	Pozostała działalność	3 426 261,76	0,00	3 426 261,76
	4260	Zakup energii	530 000,00	-23 000,00	507 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	388 000,00	22 000,00	410 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	1 000,00	8 500,00
926		Kultura fizyczna	12 818 357,00	10 000,00	12 828 357,00
	92601	Obiekty sportowe	11 026 387,00	0,00	11 026 387,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 280,00	-2 300,00	30 980,00
	4190	Nagrody konkursowe	98 050,00	-2 000,00	96 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 104,00	6 000,00	305 104,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	5 000,00	63 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	482 593,00	2 000,00	484 593,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	174 781,00	-2 000,00	172 781,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-500,00	500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-700,00	6 300,00
92695		Pozostała działalność	1 081 970,00	10 000,00	1 091 970,00
	4260	Zakup energii	887 966,00	10 000,00	897 966,00
Razem:			200 321 045,12	230 007,09	200 551 052,21