

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Ostróda Nr 218/2022 z dnia 16 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 124 263,11	0,00	4 124 263,11
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 775 600,00	0,00	3 775 600,00
		4260	Zakup energii	904 490,00	-700,00	903 790,00
		4270	Zakup usług remontowych	842 400,00	700,00	843 100,00
750			Administracja publiczna	11 894 180,47	55 830,51	11 950 010,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	997 415,47	55 830,51	1 053 245,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 272,00	40 000,00	775 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 735,07	14 000,00	121 735,07
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 598,86	1 672,96	26 271,82
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 831,24	157,55	4 988,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 924 615,00	0,00	8 924 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 000,00	-60 000,00	231 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	72 523,00	252 523,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 233,00	-12 523,00	132 710,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	391 300,00	0,00	391 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	45 000,00	113 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 300,00	-45 000,00	260 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 963 042,21	136 000,00	4 099 042,21
	75495		Pozostała działalność	2 414 986,21	136 000,00	2 550 986,21
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 374 650,00	135 136,00	2 509 786,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 611,00	749,00	9 360,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 725,21	115,00	1 840,21
801			Oświata i wychowanie	56 628 211,86	0,00	56 628 211,86
	80101		Szkoły podstawowe	31 875 238,80	83 256,00	31 958 494,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 150,00	-49,00	100 101,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 210 051,00	-49 168,00	3 160 883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 555 583,00	-77 488,00	3 478 095,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448 886,00	-84 764,00	364 122,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-2 700,00	9 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 495,00	25 852,00	421 347,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 252,04	9 346,00	150 598,04
	4260	Zakup energii	1 204 072,00	4 750,00	1 208 822,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 670,00	-3 987,00	166 683,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 470,00	4 850,00	30 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	423 788,00	7 950,00	431 738,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 530,00	900,00	25 430,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 128,00	-326,00	5 802,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-2 950,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 346 938,00	3 623,00	1 350 561,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102 551,00	-129,00	102 422,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 859,00	192,00	14 051,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	431 764,00	1 664,00	433 428,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 347 330,13	247 354,00	16 594 684,13
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 773,00	-1 664,00	93 109,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 484,00	-9 434,00	171 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 803,00	-600,00	22 203,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 834,00	-1 834,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 999,00	-7 000,00	118 999,00
80104		Przedszkola	13 432 416,00	-85 967,00	13 346 449,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 721,00	-3 008,00	11 713,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515 203,00	30 791,00	1 545 994,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 995,00	-9 028,00	682 967,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 191,00	-2 397,00	72 794,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 374,00	4 074,00	129 448,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 150,00	3 500,00	23 650,00
	4260	Zakup energii	272 357,00	-4 500,00	267 857,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 322,00	-375,00	34 947,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 502,00	600,00	120 102,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 097,00	2 398,00	31 495,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-500,00	2 500,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 560 908,00	-107 522,00	2 453 386,00
80107		Świetlice szkolne	2 526 246,00	-9 129,00	2 517 117,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 720,00	-957,00	320 763,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 225,00	-2 608,00	27 617,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 199,00	-1 139,00	100 060,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 716,00	-2 000,00	5 716,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 937 850,00	-2 425,00	1 935 425,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	178 822,96	0,00	178 822,96
	4300	Zakup usług pozostałych	59 164,96	-8 500,00	50 664,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119 658,00	8 500,00	128 158,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 070 685,00	21 274,00	2 091 959,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 856,00	-950,00	5 906,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 267,00	13 308,00	1 358 575,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 861,00	1 343,00	227 204,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 963,00	-362,00	28 601,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 390,00	10 150,00	55 540,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 382,00	-315,00	2 067,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 935,00	200,00	32 135,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 292,00	-2 100,00	192,00
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	2 608 733,00	0,00	2 608 733,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 115,00	-4 704,00	55 411,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 705,00	-1 299,00	7 406,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 039,00	6 003,00	236 042,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 268 963,00	0,00	3 268 963,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 887,00	-19 558,00	421 329,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 253,00	-2 985,00	58 268,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 307 852,00	22 543,00	2 330 395,00
851		Ochrona zdrowia	2 026 512,70	436,00	2 026 948,70
	85195	Pozostała działalność	68 109,00	436,00	68 545,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,00	150,00	645,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 114,00	286,00	15 400,00
852		Pomoc społeczna	33 846 544,54	63 975,60	33 910 520,14

85203		Ośrodki wsparcia	2 579 618,00	138 690,60	2 718 308,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 100,00	1 000,00	1 321 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 075,00	-1 534,40	70 540,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 800,00	-10 000,00	51 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 288,00	121 521,40	361 809,40
	4260	Zakup energii	71 200,00	20 000,00	91 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 938,00	7 534,40	142 472,40
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 610,00	6 959,20	21 569,20
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	790,00	-790,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 536,00	-8 144,00	76 392,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	195,00	65,00	260,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 341,00	-8 209,00	76 132,00
85216		Zasiłki stałe	999 795,00	-66 593,00	933 202,00
	3110	Świadczenia społeczne	965 638,00	-67 312,00	898 326,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 157,00	719,00	2 876,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 842 314,00	22,00	3 842 336,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	-3 500,00	7 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 947,00	22,00	23 969,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 793,00	3 500,00	109 293,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 520,00	-1 000,00	6 520,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	-1 000,00	12 500,00
85295		Pozostała działalność	20 362 339,00	0,00	20 362 339,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 901,70	-500,00	234 401,70
	4300	Zakup usług pozostałych	48 012,00	500,00	48 512,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	340 340,00	14 834,00	355 174,00
	85395	Pozostała działalność	340 340,00	14 834,00	355 174,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	333 650,00	14 560,00	348 210,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 636,00	184,00	5 820,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 054,00	90,00	1 144,00
855			Rodzina	33 374 743,00	-16 234,00	33 358 509,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 188 118,00	-11 025,00	16 177 093,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 582 400,00	-11 025,00	15 571 375,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 050,00	-600,00	68 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	2 050,00	12 028,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	-550,00	1 850,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-400,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	367 005,00	-20 032,00	346 973,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	367 005,00	-20 032,00	346 973,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 517 180,00	0,00	2 517 180,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 160,00	-186,00	5 974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 540,00	27 686,00	208 226,00
		4260	Zakup energii	140 408,00	-27 500,00	112 908,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 040,00	5 060,00	13 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-960,00	4 040,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 731,00	-2 750,00	5 981,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 850,00	-850,00	22 000,00
	85595		Pozostała działalność	148 040,00	14 823,00	162 863,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	145 183,00	13 148,00	158 331,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 203,00	1 100,00	3 303,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	654,00	575,00	1 229,00
Razem:				196 541 771,04	254 842,11	196 796 613,15