

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Ostróda Nr 224/2022 z dnia 01.12. 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	715 483,00	0,00	715 483,00
	63095		Pozostała działalność	665 483,00	0,00	665 483,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 480,00	-9 480,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	31 980,00	81 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-14 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-3 000,00	25 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	-1 000,00	3 989,00
		4480	Podatek od nieruchomości	37 008,00	-2 000,00	35 008,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-1 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	56 922 450,86	240 248,90	57 162 699,76
	80101		Szkoły podstawowe	32 205 433,80	194 104,00	32 399 537,80
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143 598,00	23 851,00	167 449,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 811,00	16 817,00	72 628,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	433 428,00	121 786,00	555 214,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 109,00	26 650,00	119 759,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 756,00	5 000,00	11 756,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 050,00	6 000,00	177 050,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 535,00	5 023,00	12 558,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 476,00	977,00	2 453,00
	80104		Przedszkola	13 373 332,00	9 000,00	13 382 332,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 885,00	7 000,00	33 885,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 180,00	1 672,00	24 852,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 836,00	328,00	7 164,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	201 610,00	31 144,90	232 754,90
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 175,55	1 463,87	13 639,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	187 442,64	29 368,35	216 810,99
	4300	Zakup usług pozostałych	1 991,81	312,68	2 304,49
852		Pomoc społeczna	16 960 360,14	-26 823,00	16 933 537,14
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 850,00	0,00	5 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	2 000,00	3 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	-2 000,00	2 100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 112 184,00	-67 396,00	1 044 788,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 106 084,00	-67 396,00	1 038 688,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 842 336,00	139 155,00	3 981 491,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 571 065,00	53 600,00	2 624 665,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 578,00	9 240,00	471 818,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 794,00	1 315,00	60 109,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 293,00	75 000,00	184 293,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 068 159,00	-98 582,00	1 969 577,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-1 100,00	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 653,00	-43 550,00	797 103,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 613,00	-7 500,00	216 113,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	-1 067,00	17 933,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	3 000,00	4 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	459 818,00	-46 465,00	413 353,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 575,00	-900,00	30 675,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	351 469,00	100 000,00	451 469,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	351 345,00	100 000,00	451 345,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	100 000,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna	8 998 260,22	0,00	8 998 260,22
	92601	Obiekty sportowe	7 801 420,22	1 000,00	7 802 420,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 800,00	-28 164,00	100 636,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 487,00	62 364,00	378 851,00

	4260	Zakup energii	932 400,00	-10 000,00	922 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	451 075,00	-10 000,00	441 075,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	-2 700,00	9 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	166 000,00	-4 000,00	162 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 465,00	-1 000,00	59 465,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
92695		Pozostała działalność	496 840,00	-1 000,00	495 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 504,00	2 400,00	44 904,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	-1 400,00	8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-3 725,00	16 275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	-6 200,00	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 425,00	5 425,00
	4300	Zakup usług pozostałych	333 100,00	5 000,00	338 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-500,00	0,00
Razem:			188 258 128,88	313 425,90	188 571 554,78