

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Ostróda Nr 194/2022 z dnia 30 września 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 746 701,47	779,00	11 747 480,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	909 536,47	1 179,00	910 715,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	400,00	4 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 454,88	651,12	24 106,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 606,56	127,88	4 734,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 940 015,00	-15 400,00	8 924 615,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 800,00	-400,00	27 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	15 000,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	261 000,00	-30 000,00	231 000,00
	75095		Pozostała działalność	62 200,00	15 000,00	77 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	15 000,00	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 810 922,21	0,00	3 810 922,21
	75412		Ochotnicze straże pożarne	111 662,00	0,00	111 662,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 620,00	-87,00	26 533,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 292,00	87,00	6 379,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 316 394,00	0,00	1 316 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-2 500,00	62 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 500,00	5 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	240 000,00	0,00	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	-9 000,00	52 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 000,00	19 000,00
801			Oświata i wychowanie	52 359 684,80	112 096,00	52 471 780,80
	80101		Szkoły podstawowe	29 379 893,70	83 237,04	29 463 130,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 850,00	-3 700,00	102 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 958 578,00	67 932,00	3 026 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 412 074,00	-26 971,00	3 385 103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	507 112,00	-51 226,00	455 886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 206,00	2 070,00	408 276,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 646,00	7 448,04	126 094,04

	4260	Zakup energii	1 184 464,00	5 000,00	1 189 464,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 153,00	5 539,00	115 692,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103 176,00	375,00	103 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 600,00	400,00	16 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 681,00	7 102,00	52 783,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	218 283,00	74 046,00	292 329,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 660 187,07	-21 035,00	14 639 152,07
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 936,00	16 257,00	69 193,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 462,00	1 022,00	180 484,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 681,00	854,00	7 535,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 308,00	168,00	1 476,00
80104		Przedszkola	12 167 699,00	-640,00	12 167 059,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 421,00	-700,00	14 721,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 739,00	45 201,00	1 181 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 879,00	24 001,00	573 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 633,00	-4 442,00	75 191,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 944,00	930,00	126 874,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 154,00	6 788,00	18 942,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 143 348,00	-64 760,00	2 078 588,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 663,00	1 342,00	6 005,00
80107		Świetlice szkolne	2 383 003,00	23 400,00	2 406 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 357,00	-2 637,00	321 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 396,00	-12 171,00	30 225,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 616,00	-1 500,00	8 116,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 777 899,00	39 708,00	1 817 607,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	186 468,00	500,00	186 968,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 468,00	500,00	148 968,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	183 146,00	-4 323,04	178 822,96

	4300	Zakup usług pozostałych	66 488,00	-4 323,04	62 164,96
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 011 226,00	8 900,00	2 020 126,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 826,00	14 810,00	1 291 636,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 093,00	-2 232,00	225 861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 641,00	-2 678,00	28 963,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 390,00	1 000,00	46 390,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 492,00	-2 000,00	2 492,00
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	2 322 056,00	0,00	2 322 056,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 035,00	8 232,00	79 267,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 039,00	-181,00	5 858,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	237 496,00	-8 051,00	229 445,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 261 499,00	0,00	3 261 499,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 145,00	-1 258,00	440 887,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 432,00	-179,00	61 253,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 750,00	8 750,00	99 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 315 165,00	-7 313,00	2 307 852,00
852		Pomoc społeczna	33 544 269,00	381 200,54	33 925 469,54
	85203	Ośrodki wsparcia	2 701 838,00	5 820,00	2 707 658,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 970,00	5 820,00	8 790,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108 405,00	-23 934,00	84 471,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	130,00	130,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 405,00	-24 064,00	84 341,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 080 140,00	32 044,00	1 112 184,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 074 040,00	32 044,00	1 106 084,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	612 888,00	-2 488,46	610 399,54
	3110	Świadczenia społeczne	612 732,84	-2 439,17	610 293,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,16	-49,29	105,87
85216		Zasiłki stałe	885 286,00	113 790,00	999 076,00

	3110	Świadczenia społeczne	853 286,00	112 352,00	965 638,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 438,00	1 438,00
85295		Pozostała działalność	20 106 370,00	255 969,00	20 362 339,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 578 322,00	250 950,00	19 829 272,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 874,79	4 026,91	234 901,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 757,37	693,43	40 450,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 653,84	98,66	5 752,50
	4300	Zakup usług pozostałych	47 812,00	200,00	48 012,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	323 354,00	16 986,00	340 340,00
	85395	Pozostała działalność	323 354,00	16 986,00	340 340,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	317 110,00	16 540,00	333 650,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 266,00	370,00	5 636,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	978,00	76,00	1 054,00
855		Rodzina	31 772 118,00	252,00	31 772 370,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 644,00	252,00	1 896,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 644,00	252,00	1 896,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 517 180,00	0,00	2 517 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 034,00	1 000,00	1 341 034,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 334,00	-4 380,00	234 954,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 380,00	6 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 640,00	39 700,00	207 340,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 700,00	4 000,00	17 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 960,00	-40 000,00	54 960,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	-200,00	750,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 867,00	-500,00	1 367,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 449,00	-3 000,00	449,00
85595		Pozostała działalność	116 414,00	0,00	116 414,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	113 416,00	750,00	114 166,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 553,00	-750,00	1 803,00
Razem:			188 341 377,37	511 313,54	188 852 690,91