

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Ostróda Nr 240/2022 z dnia 14 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 055 010,98	795,93	12 055 806,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 053 245,98	795,93	1 054 041,91
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 271,82	691,74	26 963,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 988,79	104,19	5 092,98
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 564,00	0,00	6 564,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 564,00	0,00	6 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,00	-0,62	713,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	-0,32	101,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 598,00	0,94	1 598,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 104 242,21	0,00	4 104 242,21
	75416		Straż gminna (miejska)	1 321 394,00	0,00	1 321 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	-5 000,00	56 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	57 162 699,76	202 246,00	57 364 945,76
	80101		Szkoły podstawowe	32 399 537,80	176 143,00	32 575 680,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 869,00	-2 316,00	99 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 225 883,00	1 100,00	3 226 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 484 795,00	-43 000,00	3 441 795,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362 122,00	-14 100,00	348 022,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	-800,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 866,00	8 634,00	426 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 598,04	-23 806,00	136 792,04
		4260	Zakup energii	1 210 412,00	89 223,00	1 299 635,00
		4270	Zakup usług remontowych	165 683,00	-15 364,00	150 319,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 680,00	-1 699,00	27 981,00
		4300	Zakup usług pozostałych	434 093,00	1 374,00	435 467,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	167 449,00	6 314,00	173 763,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 430,00	-562,00	24 868,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 889,00	-3 863,00	9 026,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 802,00	-2 648,00	3 154,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 482,00	32,00	100 514,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 350 561,00	3 940,00	1 354 501,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	72,00	2 172,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102 422,00	-1 080,00	101 342,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	631,00	-200,00	431,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 051,00	-2 290,00	11 761,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 662,00	-5 500,00	31 162,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 628,00	6 872,00	79 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	555 214,00	150 795,00	706 009,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 754 684,13	-6 250,00	16 748 434,13
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119 759,00	31 265,00	151 024,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	177 050,00	-4 000,00	173 050,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 558,00	-3 350,00	9 208,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 453,00	-650,00	1 803,00
80104		Przedszkola	13 382 332,00	26 224,00	13 408 556,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 713,00	-766,00	10 947,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 994,00	-3 630,00	1 542 364,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682 967,00	3 100,00	686 067,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 794,00	-830,00	71 964,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 640,00	6 800,00	29 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 448,00	-5 043,00	114 405,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 650,00	-374,00	23 276,00
	4260	Zakup energii	277 857,00	7 532,00	285 389,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 947,00	-3 035,00	31 912,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 650,00	-479,00	4 171,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 102,00	-75,00	120 027,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 035,00	-126,00	6 909,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 767,00	-281,00	2 486,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	181,00	-181,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 246,00	5 165,00	259 411,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 495,00	777,00	32 272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	-1 640,00	560,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	146,00	-146,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 852,00	9 207,00	34 059,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 453 386,00	8 456,00	2 461 842,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 164,00	1 793,00	8 957,00
80107		Świetlice szkolne	2 523 378,00	4 189,00	2 527 567,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 463,00	-454,00	318 009,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 037,00	-880,00	26 157,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 060,00	-1 105,00	98 955,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 945 830,00	6 628,00	1 952 458,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	178 822,96	0,00	178 822,96
	4300	Zakup usług pozostałych	40 564,96	-4 120,00	36 444,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	138 258,00	4 120,00	142 378,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 091 127,00	-310,00	2 090 817,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 906,00	-588,00	5 318,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358 417,00	5 871,00	1 364 288,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 904,00	676,00	227 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 844,00	-1 684,00	27 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 923,00	-211,00	54 712,00
	4260	Zakup energii	191 236,00	-199,00	191 037,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	-1 377,00	3 123,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 787,00	320,00	2 107,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 135,00	-2 325,00	29 810,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 505,00	-61,00	49 444,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 903,00	-80,00	38 823,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	192,00	-152,00	40,00

	80195		Pozostała działalność	98 045,10	0,00	98 045,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 375,10	1 320,00	12 695,10
		4300	Zakup usług pozostałych	83 870,00	-1 320,00	82 550,00
852			Pomoc społeczna	16 933 537,14	11 066,00	16 944 603,14
	85203		Ośrodki wsparcia	2 718 308,60	10 282,00	2 728 590,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 100,00	-26 700,00	1 294 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 048,00	-9 200,00	238 848,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 168,00	-7 200,00	26 968,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 800,00	-3 000,00	48 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 809,40	41 837,42	403 646,82
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	18 000,00	128 000,00
		4260	Zakup energii	91 200,00	8 800,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 200,00	-13 000,00	125 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 569,20	10 682,00	32 251,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	-4 000,00	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 795,00	-3 687,42	40 107,58
		4480	Podatek od nieruchomości	10 266,00	50,00	10 316,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-400,00	1 100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	-400,00	3 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 392,00	65,00	76 457,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	260,00	65,00	325,00
	85216		Zasiłki stałe	923 202,00	719,00	923 921,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 876,00	719,00	3 595,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 981 491,00	0,00	3 981 491,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	-610,00	6 390,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	110,00	2 910,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	500,00	10 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 969 577,00	0,00	1 969 577,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	-1 400,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 400,00	9 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 720 674,00	20 906,00	7 741 580,00
	85395		Pozostała działalność	7 720 674,00	20 906,00	7 741 580,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	348 210,00	20 490,00	368 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 000,00	500,00	181 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-500,00	400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 820,00	345,00	6 165,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 144,00	71,00	1 215,00
855			Rodzina	33 360 107,00	26 346,00	33 386 453,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 192 093,00	0,00	16 192 093,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 380,00	-40,00	357 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 618,00	-25,00	63 593,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 022,00	-12,00	9 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 550,00	3 470,00	26 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 110,00	-110,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	10,00	660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 250,00	-2 683,00	66 567,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	-510,00	1 340,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 503 778,00	0,00	2 503 778,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 974,00	-532,00	5 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 334,00	-1 500,00	1 364 834,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 383,00	3 500,00	237 883,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 664,00	-2 000,00	26 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 448,00	-2 727,00	202 721,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 200,00	1 499,00	18 699,00
		4260	Zakup energii	117 186,00	4 000,00	121 186,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	-1 197,00	11 403,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 540,00	-703,00	2 837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 100,00	-166,00	54 934,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 367,00	124,00	1 491,00

	4430	Różne opłaty i składki	5 981,00	-113,00	5 868,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 700,00	565,00	57 265,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	100,00	22 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-850,00	150,00
	85595	Pozostała działalność	162 863,00	26 346,00	189 209,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	158 331,00	25 709,00	184 040,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 303,00	968,00	4 271,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 229,00	-331,00	898,00
926		Kultura fizyczna	8 998 260,22	0,00	8 998 260,22
	92601	Obiekty sportowe	7 802 420,22	0,00	7 802 420,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 074,00	-7 600,00	326 474,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 652,00	-5 600,00	26 052,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	-2 300,00	33 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 636,00	-7 000,00	93 636,00
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	441 075,00	20 500,00	461 575,00
Razem:			188 571 554,78	261 359,93	188 832 914,71