

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Ostróda Nr 34/2024 z dnia 26 lutego 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 416 751,74	33 000,00	12 449 751,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	994 210,25	33 000,00	1 027 210,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 227,00	31 500,00	765 727,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 822 501,35	0,00	9 822 501,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 600,00	20 000,00	217 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 703 291,36	150 000,00	1 853 291,36
	75416		Straż gminna (miejska)	1 476 221,36	500,00	1 476 721,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	500,00	5 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	-500,00	49 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-500,00	9 500,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	150 000,00	250 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	99 200,00	149 000,00	248 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	670,00	800,00	1 470,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130,00	200,00	330,00
801			Oświata i wychowanie	75 583 579,70	181 570,00	75 765 149,70
	80101		Szkoły podstawowe	44 222 139,73	131 175,00	44 353 314,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 238 618,86	10 522,00	4 249 140,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 522,00	-4 946,00	308 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	463 813,00	15 000,00	478 813,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 930,87	585,00	11 515,87
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 720,00	5 060,00	9 780,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 800,00	8 500,00	17 300,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137 875,00	96 741,00	234 616,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 542 570,00	-20 576,00	1 521 994,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 412,00	20 039,00	45 451,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 065,00	250,00	1 315,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	291 088,00	2 000,00	293 088,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	100,00	200,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	760,00	1 600,00	2 360,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140,00	300,00	440,00
80104		Przedszkola	16 443 921,00	38 000,00	16 481 921,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040 000,00	6 723,00	2 046 723,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 247,00	-18 098,00	133 149,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 173,00	6 690,00	10 863,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 024,00	16 725,00	21 749,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	222 385,00	11 375,00	233 760,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 803,00	4 585,00	6 388,00
80107		Świetlice szkolne	3 039 350,00	4 250,00	3 043 600,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	100,00	1 100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 492,00	3 400,00	5 892,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 307 200,00	6 099,00	2 313 299,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 912,00	-6 099,00	159 813,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	456,00	750,00	1 206,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 877 680,00	6 145,00	2 883 825,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855 290,00	927,00	1 856 217,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 588,00	-927,00	133 661,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 010,00	200,00	1 210,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55,00	220,00	275,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 800,00	4 600,00	7 400,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	522,00	885,00	1 407,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	191,00	240,00	431,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 949 487,00	0,00	3 949 487,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 837 305,00	2 195,00	2 839 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	223 481,00	-2 195,00	221 286,00
851			Ochrona zdrowia	1 465 051,00	-34,00	1 465 017,00
	85195		Pozostała działalność	55 051,00	-34,00	55 017,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	-34,00	916,00
852			Pomoc społeczna	16 928 923,05	-38 988,00	16 889 935,05
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	558 117,00	-40 033,00	518 084,00
		3110	Świadczenia społeczne	558 117,00	-40 033,00	518 084,00
	85295		Pozostała działalność	723 663,05	1 045,00	724 708,05
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 500,00	1 045,00	6 545,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 515,00	600,00	5 115,00
	85395		Pozostała działalność	4 515,00	600,00	5 115,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 400,00	600,00	5 000,00
855			Rodzina	23 129 177,00	24 571,00	23 153 748,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 631 763,00	0,00	3 631 763,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 196 000,00	-5 669,00	2 190 331,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 554,00	5 669,00	150 223,00
	85595		Pozostała działalność	25 919,00	24 571,00	50 490,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 958,00	23 879,00	48 837,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	300,00	500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	511,00	392,00	903,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 501 994,48	0,00	16 501 994,48
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700 000,00	10 000,00	710 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	10 000,00	710 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	575 000,00	-14 000,00	561 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-14 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 892 900,00	4 000,00	1 896 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	14 000,00	46 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	444 090,00	-10 000,00	434 090,00
Razem:				196 650 838,26	350 719,00	197 001 557,26