

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXX/497/2024 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 353 343,68	64 500,00	24 417 843,68
	60016		Drogi publiczne gminne	18 443 999,68	64 500,00	18 508 499,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 454 236,94	64 500,00	8 518 736,94
630			Turystyka	495 545,00	0,00	495 545,00
	63095		Pozostała działalność	432 545,00	0,00	432 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 760,00	1 400,00	187 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 506,00	-1 400,00	10 106,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 391 526,28	100 000,00	4 491 526,28
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 058 935,00	100 000,00	4 158 935,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	598 500,00	100 000,00	698 500,00
710			Działalność usługowa	990 119,58	200 000,00	1 190 119,58
	71035		Cmentarze	952 000,00	200 000,00	1 152 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	670 000,00	200 000,00	870 000,00
750			Administracja publiczna	12 449 751,74	641 393,67	13 091 145,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 027 210,25	135,34	1 027 345,59
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139,79	135,34	275,13
	75095		Pozostała działalność	137 200,14	641 258,33	778 458,47
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 280,00	11 280,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	720,00	720,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 800,01	18 800,01
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 679,99	1 679,99
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	560 971,88	560 971,88
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 806,45	47 806,45
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 274,00	0,00	117 274,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	110 766,00	0,00	110 766,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	-400,00	6 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	-50,00	900,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 737,00	850,00	38 587,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 979,00	-500,00	53 479,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	100,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 853 291,36	12 880,00	1 866 171,36
	75412		Ochotnicze straże pożarne	77 070,00	-5 000,00	72 070,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 300,00	-5 000,00	34 300,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 476 721,36	5 000,00	1 481 721,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	250 000,00	12 880,00	262 880,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 880,00	12 880,00
758			Różne rozliczenia	1 855 000,00	20 000,00	1 875 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 205 000,00	20 000,00	1 225 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 200 000,00	20 000,00	1 220 000,00
801			Oświata i wychowanie	75 765 149,70	10 145 146,58	85 910 296,28
	80101		Szkoły podstawowe	44 353 314,73	6 526 847,08	50 880 161,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 516,00	8 440,00	126 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 249 140,86	12 046,63	4 261 187,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 213 688,00	790 586,15	5 004 274,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	462 752,00	131 096,00	593 848,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 510 644,00	539 453,00	2 050 097,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 900,00	17 713,63	69 613,63
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	234 616,00	10,11	234 626,11
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 626 816,00	4 972 501,56	24 599 317,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 946 000,00	55 000,00	5 001 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	293 088,00	19 538,00	312 626,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	126,00	126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	2 548,00	41 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	796,00	6 496,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,00	3 604,00	11 387,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 065,00	12 464,00	227 529,00
	80104		Przedszkola	16 481 921,00	742 925,00	17 224 846,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	892 511,00	107 252,00	999 763,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 000,00	19 124,00	125 124,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 878,00	89 979,00	422 857,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	1 394,00	3 594,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 789 000,00	525 176,00	3 314 176,00
80107		Świetlice szkolne	3 043 600,00	653 490,65	3 697 090,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	745,00	689,00	1 434,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 538,00	91 139,67	467 677,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 065,00	12 221,98	61 286,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 902,00	49 271,00	166 173,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100,00	169,00	7 269,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 313 299,00	500 000,00	2 813 299,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 883 825,00	15 840,00	2 899 665,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 303,00	15 840,00	76 143,00
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	3 213 220,00	2 129 435,85	5 342 655,85
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	2 129 435,85	4 629 435,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 535,00	154 155,00	361 690,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 619,00	-153 900,00	192 719,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 075,00	-255,00	33 820,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 949 487,00	57 070,00	4 006 557,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	225,00	225,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 615,00	9 745,00	541 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 568,00	918,00	71 486,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 622,00	700,00	10 322,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 839 500,00	45 482,00	2 884 982,00
851		Ochrona zdrowia	1 465 017,00	496 707,05	1 961 724,05
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 351 680,00	496 707,05	1 848 387,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 632,64	32 000,00	655 632,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	16 000,00	176 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 250,00	2 000,00	27 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	65 000,00	245 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	53 307,05	93 307,05
	4260	Zakup energii	69 000,00	30 000,00	99 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	30 000,00	36 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 551,00	250 000,00	421 551,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 506,36	7 400,00	25 906,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	6 000,00	11 900,00
852			Pomoc społeczna	16 889 935,05	0,00	16 889 935,05
	85203		Ośrodki wsparcia	3 100 302,00	0,00	3 100 302,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	-12 469,00	51 531,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 773,00	12 469,00	62 242,00
855			Rodzina	23 153 748,00	24 938,00	23 178 686,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 631 763,00	17 839,00	3 649 602,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 515,00	17 839,00	90 354,00
	85595		Pozostała działalność	50 490,00	7 099,00	57 589,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 837,00	7 099,00	55 936,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 501 994,48	0,00	16 501 994,48
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 148 414,48	31 000,00	1 179 414,48
		4270	Zakup usług remontowych	208 000,00	7 000,00	215 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	24 000,00	84 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 896 900,00	-31 000,00	1 865 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	434 090,00	-31 000,00	403 090,00
926			Kultura fizyczna	9 267 674,89	142 358,00	9 410 032,89
	92601		Obiekty sportowe	7 507 019,00	142 358,00	7 649 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 922 000,00	146 000,00	2 068 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 660,00	-17 500,00	166 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	13 858,00	373 858,00
Razem:				197 001 557,26	11 847 923,30	208 849 480,56