

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Ostróda Nr 59/2024 z dnia 28 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 091 145,41	413,64	13 091 559,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 027 345,59	413,64	1 027 759,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 727,00	3 000,00	768 727,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 600,00	-13 000,00	56 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 800,00	10 000,00	30 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	275,13	413,64	688,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 822 501,35	0,00	9 822 501,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 041 280,00	70 000,00	6 111 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 000,00	-77 000,00	393 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066 000,00	7 000,00	1 073 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 274,00	74 989,00	192 263,00
	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	14 600,00	125 366,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 600,00	14 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	1 600,00	7 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	100,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 587,00	5 613,00	44 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	1 700,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 479,00	-9 013,00	44 466,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	60 389,00	60 389,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 000,00	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 900,00	38 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 789,00	2 789,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 866 171,36	150 000,00	2 016 171,36

	75416	Straż gminna (miejska)	1 481 721,36	0,00	1 481 721,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	-11 600,00	61 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 000,00	11 000,00	187 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 100,00	600,00	25 700,00
	75495	Pozostała działalność	262 880,00	150 000,00	412 880,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	248 200,00	149 000,00	397 200,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 470,00	800,00	2 270,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	330,00	200,00	530,00
	801	Oświata i wychowanie	85 910 296,28	2 070 970,50	87 981 266,78
	80101	Szkoły podstawowe	50 880 161,81	130 352,00	51 010 513,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 261 187,49	64 918,00	4 326 105,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 576,00	-27 046,00	281 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 830,00	3 000,00	390 830,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 500,00	3 000,00	47 500,00
	4260	Zakup energii	1 602 815,00	-14 802,00	1 588 013,00
	4270	Zakup usług remontowych	134 700,00	8 000,00	142 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 850,00	2 000,00	28 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	478 813,00	10 000,00	488 813,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 780,00	600,00	10 380,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104 249,00	14 802,00	119 051,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 300,00	12 140,00	29 440,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	234 626,11	90 434,00	325 060,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 599 317,56	103 127,00	24 702 444,56
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 521 994,00	-163 143,00	1 358 851,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 451,00	23 322,00	68 773,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	312 626,00	28 938,00	341 564,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 338,00	28 338,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 529,00	5 351,00	232 880,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 100,00	-4 751,00	13 349,00
	80104	Przedszkola	17 224 846,00	1 832 636,70	19 057 482,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046 723,00	9 258,00	2 055 981,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 149,00	-9 258,00	123 891,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	500 000,00	601 000,00
	4260	Zakup energii	398 270,00	-3 700,00	394 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 052,00	500 000,00	632 052,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	660 010,00	796 337,70	1 456 347,70
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 177,00	3 700,00	41 877,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 863,00	10 000,00	20 863,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 749,00	20 303,00	42 052,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 314 176,00	32 043,00	3 346 219,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	233 760,00	-32 043,00	201 717,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 388,00	5 996,00	12 384,00
80107		Świetlice szkolne	3 697 090,65	-56,00	3 697 034,65
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 892,00	3 800,00	9 692,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 813 299,00	7 385,00	2 820 684,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 813,00	-11 841,00	147 972,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 206,00	600,00	1 806,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	224 977,00	0,00	224 977,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 676,00	219,00	39 895,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185 301,00	-219,00	185 082,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 899 665,00	3 533,00	2 903 198,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 856 217,00	8 838,00	1 865 055,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 661,00	-14 684,00	118 977,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 067,00	9 146,00	59 213,00
	4260	Zakup energii	282 665,00	-11 496,00	271 169,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 730,00	1 700,00	6 430,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	275,00	306,00	581,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 479,00	6 496,00	49 975,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 400,00	2 837,00	10 237,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 407,00	390,00	1 797,00

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	5 342 655,85	75 566,80	5 418 222,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 690,00	883,00	362 573,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 853,00	-883,00	11 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 566,80	45 566,80
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 006 557,00	0,00	4 006 557,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 884 982,00	11 352,00	2 896 334,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	221 286,00	-11 352,00	209 934,00
852		Pomoc społeczna	16 889 935,05	448 086,00	17 338 021,05
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 479 655,00	0,00	4 479 655,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 433,00	-3 820,00	73 613,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 000,00	3 820,00	105 820,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 576 303,00	0,00	2 576 303,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	-6 350,00	70 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 773,00	6 350,00	56 123,00
	85295	Pozostała działalność	724 708,05	448 086,00	1 172 794,05
	3110	Świadczenia społeczne	53 957,89	439 300,00	493 257,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000,00	3 160,00	255 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	549,00	42 549,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 660,00	77,00	6 737,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 051,16	-1 501,00	18 550,16
	4300	Zakup usług pozostałych	188 580,00	4 500,00	193 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 668,00	2 001,00	9 669,00
855		Rodzina	23 178 686,00	0,00	23 178 686,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 916 467,00	0,00	17 916 467,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 350,00	-423,00	31 927,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-2 594,00	10 406,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	3 017,00	14 504,00
	85504	Wspieranie rodziny	153 279,00	0,00	153 279,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	-280,00	7 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-80,00	2 920,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 006,00	4 835,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-646,00	854,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 649 602,00	0,00	3 649 602,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 190 331,00	4 893,00	2 195 224,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 223,00	-4 893,00	145 330,00
	4260	Zakup energii	190 000,00	-3 445,00	186 555,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 880,00	3 445,00	30 325,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 501 994,48	0,00	16 501 994,48
	90095	Pozostała działalność	1 865 900,00	0,00	1 865 900,00
	4260	Zakup energii	445 000,00	-30 000,00	415 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	14 000,00	414 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	403 090,00	-24 000,00	379 090,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	192 000,00	40 000,00	232 000,00
926		Kultura fizyczna	9 410 032,89	0,00	9 410 032,89
	92601	Obiekty sportowe	7 649 377,00	2 000,00	7 651 377,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 068 000,00	17 000,00	2 085 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	-15 000,00	27 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 050 655,89	-2 000,00	1 048 655,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	-2 000,00	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 999,83	-1 000,00	14 999,83
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
Razem:			208 849 480,56	2 744 459,14	211 593 939,70