

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Ostróda Nr 114/2024 z dnia 28 czerwca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 932 895,68	0,00	22 932 895,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 342 344,00	0,00	5 342 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 202 344,00	5 000,00	5 207 344,00
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	-5 000,00	135 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 473 426,28	0,00	4 473 426,28
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 135 335,00	0,00	4 135 335,00
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	-25 000,00	1 075 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	25 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	13 726 019,59	477,75	13 726 497,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 028 757,20	477,75	1 029 234,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 118,00	-66 224,15	697 893,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 600,00	42 800,06	99 400,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 546,00	7 827,24	143 373,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 800,00	1 000,00	29 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 071,46	14 596,85	38 668,31
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	333,36	400,19	733,55
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,61	77,56	142,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 245 963,92	1 500,00	10 247 463,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125 535,00	-6 000,00	1 119 535,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	6 000,00	41 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	1 500,00	59 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	88,00	5 088,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	-88,00	949 912,00
	75095		Pozostała działalność	778 458,47	-1 500,00	776 958,47
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	-1 500,00	25 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	544 696,00	2 000,00	546 696,00

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	153 589,00	2 000,00	155 589,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 200,00	2 000,00	95 200,00
801			Oświata i wychowanie	87 778 220,91	185 928,00	87 964 148,91
	80101		Szkoły podstawowe	49 986 247,81	141 417,00	50 127 664,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 630,00	14 430,00	424 060,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 000,00	-7 100,00	85 900,00
		4260	Zakup energii	1 570 013,00	10 000,00	1 580 013,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 015,87	26 500,00	41 515,87
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 036,00	1 036,00	12 072,00
		4430	Różne opłaty i składki	117 154,00	-14 330,00	102 824,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 711,00	10 451,00	51 162,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	541 219,11	82 589,00	623 808,11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111 420,00	17 631,00	129 051,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 380,00	210,00	1 590,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 618,00	277,00	313 895,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 637,00	277,00	2 914,00
	80104		Przedszkola	18 277 294,00	37 269,00	18 314 563,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 565,00	15 017,00	67 582,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 720,00	16 078,00	86 798,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 313,00	6 174,00	30 487,00
	80107		Świetlice szkolne	3 716 235,65	4 774,00	3 721 009,65
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 048,00	4 027,00	22 075,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 219,00	747,00	3 966,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 908 695,00	2 191,00	2 910 886,00
		4260	Zakup energii	271 169,00	-3 000,00	268 169,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 442,00	4 364,00	19 806,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 623,00	827,00	3 450,00

	80195		Pozostała działalność	984 947,97	0,00	984 947,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	735,00	9 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 151,00	-735,00	23 416,00
852			Pomoc społeczna	18 704 835,13	162 164,00	18 866 999,13
	85202		Domy pomocy społecznej	1 641 000,00	249 000,00	1 890 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 641 000,00	249 000,00	1 890 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 491 538,00	80 000,00	4 571 538,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	42 000,00	52 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 962 000,00	38 000,00	3 000 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 402 877,58	-249 000,00	3 153 877,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705 100,00	-266 100,00	1 439 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	535 314,00	16 600,00	551 914,00
		4300	Zakup usług pozostałych	567 216,58	500,00	567 716,58
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	520 084,00	162 164,00	682 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	520 084,00	162 164,00	682 248,00
	85295		Pozostała działalność	1 517 705,55	-80 000,00	1 437 705,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 971,00	-42 110,00	266 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 879,00	-1 500,00	50 379,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 054,00	-1 500,00	6 554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 050,16	110,00	20 160,16
		4300	Zakup usług pozostałych	298 870,89	-35 000,00	263 870,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 950,00	16 000,00	116 950,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 950,00	16 000,00	116 950,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 000,00	16 000,00
855			Rodzina	23 204 034,00	16 326,00	23 220 360,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 649 602,00	0,00	3 649 602,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 460,00	1 000,00	6 460,00
		4260	Zakup energii	186 555,00	-1 000,00	185 555,00
	85595		Pozostała działalność	82 937,00	16 326,00	99 263,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	80 378,00	16 362,00	96 740,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 166,00	-36,00	1 130,00
Razem:				216 242 105,46	382 895,75	216 625 001,21