

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Ostróda Nr 171/2024 z dnia 6 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 477 796,68	0,00	4 477 796,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 461,68	-10 000,00	333 461,68
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	-10 000,00	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 133 835,00	10 000,00	4 143 835,00
		4260	Zakup energii	1 075 000,00	-61 000,00	1 014 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 298 500,00	40 000,00	1 338 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	6 000,00	24 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	25 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	13 630 726,44	386,10	13 631 112,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 029 516,05	386,10	1 029 902,15
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	969,01	323,42	1 292,43
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	187,81	62,68	250,49
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	668 900,00	0,00	668 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	610 000,00	-500,00	609 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	500,00	29 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 146 761,92	0,00	10 146 761,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 374 172,01	-19 600,00	6 354 572,01
		4260	Zakup energii	360 000,00	-20 000,00	340 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	688 500,00	20 000,00	708 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 000,00	10 000,00	51 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	1 600,00	4 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 169 836,36	0,00	2 169 836,36
	75412		Ochotnicze straże pożarne	98 770,00	0,00	98 770,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 300,00	-3 000,00	31 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	3 000,00	8 700,00
801			Oświata i wychowanie	83 398 475,33	218 877,00	83 617 352,33

80101		Szkoły podstawowe	45 465 071,23	169 017,00	45 634 088,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 956,00	-6 371,00	120 585,00
	3240	Stypendia dla uczniów	96 254,00	2 063,00	98 317,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 864 905,15	-5 000,00	4 859 905,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 310,00	13 485,00	428 795,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 900,00	-6 500,00	79 400,00
	4260	Zakup energii	1 580 013,00	4 500,00	1 584 513,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 850,00	3 500,00	32 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480 013,00	43 930,00	523 943,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 515,87	20 000,00	69 515,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 915,00	3 400,00	30 315,00
	4430	Różne opłaty i składki	102 824,00	-6 467,00	96 357,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85 419,63	-5 000,00	80 419,63
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 662,00	9 500,00	70 162,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	712 209,11	82 500,00	794 709,11
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145 938,00	15 477,00	161 415,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314 395,00	-26,00	314 369,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126,00	-126,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	-500,00	3 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	100,00	300,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 414,00	500,00	3 914,00
80104		Przedszkola	18 358 563,00	49 319,00	18 407 882,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 015 981,00	-587,00	2 015 394,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	21 802,00	125 802,00
	4260	Zakup energii	389 570,00	-15 762,00	373 808,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	1 500,00	7 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 052,00	-1 952,00	130 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 452,00	200,00	7 652,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 105,00	-1 469,00	30 636,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 594,00	587,00	6 181,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 582,00	23 000,00	113 582,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 798,00	20 000,00	125 798,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 487,00	2 000,00	34 487,00
80107		Świetlice szkolne	3 726 759,65	4 947,00	3 731 706,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 434,00	-233,00	1 201,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00	-100,00	1 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 075,00	4 600,00	31 675,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 716,00	680,00	5 396,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	320 769,00	-8 784,00	311 985,00
	4300	Zakup usług pozostałych	254 269,00	-8 784,00	245 485,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	224 977,00	-36 216,00	188 761,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 895,00	1 261,00	41 156,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185 082,00	-37 477,00	147 605,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 916 806,00	5 620,00	2 922 426,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 713,00	11 250,00	70 963,00
	4260	Zakup energii	268 169,00	-4 750,00	263 419,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 730,00	1 000,00	8 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 410,00	-5 700,00	29 710,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 975,00	-1 800,00	48 175,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 606,00	3 600,00	27 206,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 570,00	2 020,00	7 590,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 124 579,70	35 000,00	5 159 579,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 750,00	35 000,00	59 750,00
851		Ochrona zdrowia	1 928 474,05	1 313,00	1 929 787,05
	85195	Pozostała działalność	21 767,00	1 313,00	23 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201,00	50,00	251,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 116,00	1 263,00	2 379,00
852		Pomoc społeczna	19 703 092,19	190 083,96	19 893 176,15
	85203	Ośrodki wsparcia	3 283 593,00	143 108,96	3 426 701,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 136 922,00	18 000,00	2 154 922,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 797,00	-49,78	106 747,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 531,00	-15 703,42	35 827,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 803,00	76 362,16	126 165,16
	4220	Zakup środków żywności	90 000,00	10 000,00	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	20 000,00	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 297,00	30 000,00	100 297,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 500,00	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 428,00	1 000,00	6 428,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 257 680,00	-93 338,00	1 164 342,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 255 680,00	-93 338,00	1 162 342,00
85216		Zasiłki stałe	1 213 177,00	96 384,00	1 309 561,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 207 177,00	96 384,00	1 303 561,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 218 486,00	0,00	5 218 486,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 114,00	-10 000,00	60 114,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	682 248,00	43 929,00	726 177,00
	3110	Świadczenia społeczne	682 248,00	43 929,00	726 177,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	116 950,00	47 080,00	164 030,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	116 950,00	47 080,00	164 030,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	47 080,00	47 080,00
855		Rodzina	23 546 926,70	10 777,00	23 557 703,70
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 923 246,60	-1 250,00	17 921 996,60
	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	31 779,60	-1 500,00	30 279,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 910,00	-700,00	455 210,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 927,00	-550,00	31 377,00
	4560	Odsetki od 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	2 500,00	1 500,00	4 000,00
85504		Wspieranie rodziny	163 479,00	1 250,00	164 729,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	1 250,00	1 450,00
85595		Pozostała działalność	115 198,00	10 777,00	125 975,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	111 798,00	10 479,00	122 277,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 143,00	298,00	1 441,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 505 134,48	0,00	19 505 134,48
	90095		Pozostała działalność	2 896 080,00	0,00	2 896 080,00
		4260	Zakup energii	415 000,00	18 000,00	433 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	531 180,00	2 000,00	533 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 290,00	20 000,00	435 290,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	232 000,00	-40 000,00	192 000,00
Razem:				213 993 711,24	468 517,06	214 462 228,30