

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Ostróda Nr 185/2024 z dnia 30 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 085 054,21	6 585,15	13 091 639,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 029 902,15	-16 611,70	1 013 290,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	400,00	4 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 400,06	-10 000,00	89 400,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	950,00	4 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	5 250,00	8 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 668,31	-14 596,85	24 071,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 292,43	322,63	1 615,06
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250,49	62,52	313,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 184 261,92	-16 803,15	10 167 458,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-400,00	14 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 027,56	-10 000,00	261 027,56
		4270	Zakup usług remontowych	49 600,00	-20 000,00	29 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	708 500,00	10 000,00	718 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	3 596,85	23 596,85
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 005 000,00	40 000,00	1 045 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	949 912,00	30 000,00	979 912,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	546 696,00	0,00	546 696,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 508,00	0,00	6 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,00	11,00	725,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	-11,00	4 139,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 176 606,60	0,00	2 176 606,60
	75421		Zarządzanie kryzysowe	49 500,00	0,00	49 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-15 000,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	15 000,00	19 500,00
801			Oświata i wychowanie	83 873 957,97	180 904,00	84 054 861,97
	80101		Szkoły podstawowe	45 739 750,23	287 633,00	46 027 383,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 585,00	1 030,00	121 615,00
		3240	Stypendia dla uczniów	96 673,00	-6 012,00	90 661,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 296 105,49	4 000,00	4 300 105,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 867 010,63	48 400,00	4 915 410,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	579 711,52	-56 160,00	523 551,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 900,00	7 409,00	73 309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432 639,00	3 350,00	435 989,00
		4260	Zakup energii	1 647 813,00	2 901,00	1 650 714,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 502,96	1 211,00	146 713,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 350,00	-350,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 643,00	-1 130,00	479 513,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 515,87	27 804,00	97 319,87
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 072,00	2 000,00	14 072,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 880,00	-500,00	2 380,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 162,00	15 274,00	85 436,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	794 709,11	86 000,00	880 709,11
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 246 928,56	148 906,00	23 395 834,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161 415,00	3 500,00	164 915,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314 369,00	-500,00	313 869,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 914,00	-500,00	3 414,00
	80104		Przedszkola	18 530 257,00	-19 205,00	18 511 052,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 015 394,00	-91 000,00	1 924 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974 187,00	31 300,00	1 005 487,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 609,00	-3 140,00	118 469,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 802,00	1 540,00	127 342,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	-1 540,00	4 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 100,00	200,00	130 300,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	14 000,00	39 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 652,00	-1 500,00	6 152,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 900,00	1 300,00	6 200,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113 582,00	6 000,00	119 582,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125 798,00	4 014,00	129 812,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 235 735,00	7 635,00	3 243 370,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 487,00	10 986,00	45 473,00
80107		Świetlice szkolne	3 730 706,65	-120 600,00	3 610 106,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 677,67	-41 000,00	426 677,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 286,98	-6 700,00	54 586,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-500,00	2 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 675,00	1 000,00	32 675,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 827 912,00	-72 500,00	2 755 412,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 396,00	100,00	5 496,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	320 769,00	-8 000,00	312 769,00
	4300	Zakup usług pozostałych	254 269,00	-8 000,00	246 269,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 926 976,00	33 576,00	2 960 552,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 055,00	26 500,00	1 891 555,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 297,00	-3 350,00	336 947,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 603,00	-300,00	46 303,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 210,00	500,00	31 710,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 210,00	-112,00	1 098,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	598,00	212,00	810,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 725,00	-500,00	47 225,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 206,00	11 600,00	38 806,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 590,00	-974,00	6 616,00
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	5 541 805,85	0,00	5 541 805,85

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 960,00	-1 800,00	125 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 099,00	1 800,00	17 899,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 159 579,70	0,00	5 159 579,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-8 000,00	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 750,00	8 000,00	77 750,00
80195		Pozostała działalność	1 012 966,61	8 000,00	1 020 966,61
	4300	Zakup usług pozostałych	88 714,00	8 000,00	96 714,00
851		Ochrona zdrowia	1 929 787,05	0,00	1 929 787,05
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 848 387,05	0,00	1 848 387,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00	-8 000,00	164 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 250,00	-3 000,00	24 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	245 000,00	11 000,00	256 000,00
852		Pomoc społeczna	19 756 581,09	-1 322,00	19 755 259,09
	85202	Domy pomocy społecznej	1 890 000,00	30 000,00	1 920 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 890 000,00	30 000,00	1 920 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 194 342,00	-30 000,00	1 164 342,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 192 342,00	-30 000,00	1 162 342,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 259 486,00	-1 322,00	5 258 164,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 992,00	-1 302,00	39 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 790,00	-1 000,00	633 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 114,00	-20,00	95 094,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-2 000,00	248 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 820,00	2 000,00	107 820,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 360,00	1 000,00	4 360,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 184 527,58	0,00	3 184 527,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 551,00	-7 130,00	381 421,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	40,00	420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 123,00	7 130,00	63 253,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-40,00	160,00
85295		Pozostała działalność	1 441 064,55	0,00	1 441 064,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	-700,00	1 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 105,00	500,00	2 605,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-150,00	1 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	940,00	350,00	1 290,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	164 030,00	40 000,00	204 030,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	164 030,00	40 000,00	204 030,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 800,00	40 000,00	140 800,00
855			Rodzina	23 706 518,70	40 909,00	23 747 427,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 933 996,60	-3 726,00	17 930 270,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	400,00	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 179 868,00	-3 995,00	17 175 873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 210,00	-109,00	455 101,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 014,00	-19,00	82 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 748,00	-3,00	11 745,00
	85504		Wspieranie rodziny	172 329,00	28 750,00	201 079,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 150,00	24 000,00	150 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 910,00	4 162,00	27 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 360,00	588,00	3 948,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 920 645,10	0,00	3 920 645,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 422 004,00	-9 200,00	2 412 804,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 205,29	10 000,00	424 205,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 577,81	-438,00	43 139,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00	-2 200,00	50 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	2 200,00	2 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	-362,00	738,00
	85595		Pozostała działalność	125 975,00	15 885,00	141 860,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	122 277,00	15 454,00	137 731,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 441,00	431,00	1 872,00
Razem:				214 741 317,08	267 076,15	215 008 393,23