

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Ostróda Nr 202/2024 z dnia 31 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 054 974,36	872,22	13 055 846,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 013 290,45	2 216,00	1 015 506,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 893,85	56 425,00	754 318,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 400,06	-33 000,00	56 400,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 373,24	-15 000,00	134 373,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 400,00	-8 425,00	12 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 930,80	560,88	5 491,68
		4300	Zakup usług pozostałych	8 269,20	282,90	8 552,10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	688,77	31,65	720,42
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	735,00	500,00	1 235,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 615,06	704,11	2 319,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	313,01	136,46	449,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 130 793,77	-1 343,78	10 129 449,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 027,56	-3 143,78	257 883,78
		4300	Zakup usług pozostałych	718 500,00	-500,00	718 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 300,00	7 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 176 606,60	0,00	2 176 606,60
	75416		Straż gminna (miejska)	1 543 686,36	0,00	1 543 686,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 230,60	12 000,00	1 048 230,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 605,00	-12 000,00	180 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-1 200,00	53 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 200,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	84 289 861,97	176 104,80	84 465 966,77
	80101		Szkoły podstawowe	45 867 262,23	-177 698,00	45 689 564,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 615,00	-210,00	121 405,00
		3240	Stypendia dla uczniów	90 661,00	-4 780,00	85 881,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300 105,49	86 700,00	4 386 805,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 915 410,63	-25 000,00	4 890 410,63

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	523 551,52	-25 000,00	498 551,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 809,00	-1 200,00	72 609,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 989,00	38 863,00	474 852,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 400,00	23 890,00	103 290,00
	4260	Zakup energii	1 726 714,00	77 000,00	1 803 714,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 813,96	9 990,00	160 803,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32 000,00	1 615,00	33 615,00
	4300	Zakup usług pozostałych	479 513,00	3 900,00	483 413,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 319,87	12 400,00	109 719,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 315,00	-1 030,00	29 285,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 072,00	500,00	14 572,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 050,00	1 750,00	10 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 050,00	-300,00	6 750,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 550,00	-1 500,00	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	91 957,00	-606,00	91 351,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 050 097,00	8 956,00	2 059 053,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 380,00	-600,00	1 780,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	118 601,00	4 030,00	122 631,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	-500,00	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	-4 000,00	9 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 419,63	-7 000,00	73 419,63
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 436,00	14 137,00	99 573,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	880 709,11	105 114,00	985 823,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 214 213,56	-504 500,00	22 709 713,56
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164 915,00	9 683,00	174 598,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 869,00	-1 939,00	311 930,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	940,00	-939,00	1,00
80104		Przedszkola	18 461 173,00	394 870,00	18 856 043,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	780,00	16 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 935 026,00	35 000,00	1 970 026,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 342,00	6 215,00	133 557,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 960,00	2 000,00	6 960,00
	4260	Zakup energii	381 208,00	2 690,00	383 898,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	1 000,00	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	-300,00	7 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 300,00	-8 142,00	122 158,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 000,00	25 000,00	64 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 152,00	-285,00	5 867,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 200,00	-300,00	5 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-400,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 636,00	-4 084,00	26 552,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 877,00	-2 164,00	39 713,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	560,00	1 360,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 181,00	-2 200,00	3 981,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 319 370,00	340 500,00	3 659 870,00
80107		Świetlice szkolne	3 610 106,65	-2 956,00	3 607 150,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 201,00	-500,00	701,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 586,98	-10 000,00	44 586,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-1 128,00	2 372,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	-1 220,00	1 280,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	-500,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	-420,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 200,00	1 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	30,00	130,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 269,00	-3 000,00	6 269,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 675,00	2 023,00	34 698,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 755 412,00	12 500,00	2 767 912,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 496,00	559,00	6 055,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 960 552,00	-36 961,00	2 923 591,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	800,00	9 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 963,00	15,00	70 978,00
	4260	Zakup energii	268 419,00	-40 000,00	228 419,00

	4270	Zakup usług remontowych	8 730,00	-500,00	8 230,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 430,00	-925,00	3 505,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 710,00	-1 000,00	30 710,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 098,00	150,00	1 248,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	103,00	803,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	810,00	150,00	960,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 143,00	554,00	76 697,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 225,00	-608,00	46 617,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 840,00	-200,00	1 640,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 806,00	5 600,00	44 406,00
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	5 586 805,85	0,00	5 586 805,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 573,00	8 600,00	414 173,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	315 948,00	-8 600,00	307 348,00
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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 896,00	-270,00	30 626,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 654 830,00	270,00	3 655 100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	371 800,93	788,80	372 589,73
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 416,48	763,00	25 179,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	343 703,28	17,99	343 721,27
	4300	Zakup usług pozostałych	3 681,17	7,81	3 688,98
851		Ochrona zdrowia	1 929 787,05	-209,00	1 929 578,05
	85195	Pozostała działalność	23 080,00	-209,00	22 871,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 379,00	-209,00	2 170,00
852		Pomoc społeczna	19 584 889,69	918 196,00	20 503 085,69

	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 175 766,00	883 029,00	2 058 795,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 175 750,00	857 309,71	2 033 059,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 366,00	9 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 624,00	1 624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	229,29	229,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 258 164,00	35 167,00	5 293 331,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 540 080,00	29 357,00	3 569 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 790,00	5 090,00	638 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 648,00	720,00	87 368,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 140 454,58	0,00	3 140 454,58
		4300	Zakup usług pozostałych	599 821,58	-10,00	599 811,58
		4430	Różne opłaty i składki	185,00	10,00	195,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	204 330,00	8 040,00	212 370,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	204 330,00	8 040,00	212 370,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	47 080,00	8 040,00	55 120,00
855			Rodzina	23 743 921,82	2 359 423,00	26 103 344,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 930 270,60	2 223 881,00	20 154 151,60
		3110	Świadczenia społeczne	17 175 873,00	2 223 881,00	19 399 754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-230,00	74 770,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	230,00	3 730,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	402 107,00	135 542,00	537 649,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	402 107,00	135 542,00	537 649,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 901 877,22	0,00	3 901 877,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 460,00	177,00	6 637,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 637,41	-800,00	420 837,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 839,81	1 000,00	43 839,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	665,00	51 165,00
		4220	Zakup środków żywności	174 967,00	13 192,00	188 159,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	-1 671,00	7 829,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	-3 500,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-1 230,00	2 770,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	-100,00	150,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	-100,00	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 017,00	-5 681,00	7 336,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 325,00	-1 432,00	28 893,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-20,00	480,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	738,00	-200,00	538,00
Razem:			215 492 991,95	3 462 427,02	218 955 418,97