

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/73/2024 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 334 562,93	198 030,00	21 532 592,93
	60016		Drogi publiczne gminne	15 978 709,68	198 030,00	16 176 739,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 217 320,71	198 029,99	7 415 350,70
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	94 626,23	0,01	94 626,24
630			Turystyka	530 983,26	15 455,00	546 438,26
	63095		Pozostała działalność	469 483,26	15 455,00	484 938,26
		4260	Zakup energii	35 000,00	-2 000,00	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-545,00	155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	-2 500,00	10 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 651 796,68	170 000,00	4 821 796,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 461,68	0,00	347 461,68
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	4 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 600,00	-4 000,00	92 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 303 835,00	170 000,00	4 473 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 504 500,00	170 000,00	1 674 500,00
710			Działalność usługowa	1 208 593,58	0,00	1 208 593,58
	71035		Cmentarze	1 152 000,00	0,00	1 152 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 000,00	32 000,00
750			Administracja publiczna	13 205 846,58	13 430,14	13 219 276,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 129 449,99	13 430,14	10 142 880,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	51 000,00	13 430,14	64 430,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 176 606,60	21 700,00	2 198 306,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	105 540,24	1 200,00	106 740,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 470,24	1 200,00	13 670,24
	75416		Straż gminna (miejska)	1 543 686,36	20 500,00	1 564 186,36

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 230,60	17 000,00	1 065 230,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 605,00	3 000,00	183 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 660,00	500,00	27 160,00
801			Oświata i wychowanie	84 465 966,77	454 229,75	84 920 196,52
	80101		Szkoły podstawowe	45 689 564,23	-205 496,00	45 484 068,23
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 395 739,00	358 038,00	2 753 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 386 805,49	-15 000,00	4 371 805,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 890 410,63	-203 000,00	4 687 410,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	498 551,52	-26 000,00	472 551,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 609,00	3 892,00	76 501,00
		4260	Zakup energii	1 803 714,00	-20 000,00	1 783 714,00
		4300	Zakup usług pozostałych	483 413,00	20 000,00	503 413,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 059 053,00	13 574,00	2 072 627,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 419,63	-2 000,00	71 419,63
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 709 713,56	-335 000,00	22 374 713,56
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311 930,00	-2 000,00	309 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 496,00	-2 000,00	4 496,00
	80104		Przedszkola	18 856 043,00	226 805,30	19 082 848,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 255 000,00	292 745,30	8 547 745,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007 315,00	-15 000,00	992 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 730,00	-6 000,00	112 730,00
		4220	Zakup środków żywności	807 924,00	22 000,00	829 924,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 158,00	-3 892,00	118 266,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 003 010,00	-160 000,00	843 010,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 857,00	15 952,00	438 809,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 659 870,00	-9 000,00	3 650 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	90 000,00	230 000,00
	80107		Świetlice szkolne	3 607 150,65	-56 800,00	3 550 350,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 677,67	-3 000,00	423 677,67
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 767 912,00	-53 800,00	2 714 112,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220 680,00	4 297,00	224 977,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	174 785,00	4 297,00	179 082,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 923 591,00	-42 000,00	2 881 591,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 891 255,00	-31 000,00	1 860 255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 947,00	-8 000,00	328 947,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 303,00	-3 000,00	43 303,00
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	436 064,15	6 022 870,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 674 435,85	436 064,15	5 110 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 159 579,70	57 219,30	5 216 799,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	426 337,70	57 219,30	483 557,00
80195		Pozostała działalność	1 425 263,61	36 140,00	1 461 403,61
	4300	Zakup usług pozostałych	101 011,00	36 140,00	137 151,00
	4301	Zakup usług pozostałych	630 431,50	-19 143,73	611 287,77
	4431	Różne opłaty i składki	6 866,50	-1 196,62	5 669,88
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	233 619,61	20 340,35	253 959,96
851		Ochrona zdrowia	1 928 963,05	43 432,22	1 972 395,27
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 848 387,05	43 432,22	1 891 819,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 632,64	28 000,00	683 632,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00	4 800,00	168 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 250,00	632,22	24 882,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	256 000,00	10 000,00	266 000,00
852		Pomoc społeczna	20 280 585,54	819,60	20 281 405,14
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 058 795,00	-100 000,00	1 958 795,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 033 059,71	-100 000,00	1 933 059,71
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 293 518,00	40 000,00	5 333 518,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 569 437,00	35 000,00	3 604 437,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 880,00	4 600,00	643 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 368,00	400,00	87 768,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 151 454,58	60 000,00	3 211 454,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520 622,00	60 000,00	580 622,00
85295		Pozostała działalność	1 289 339,60	819,60	1 290 159,20
	3110	Świadczenia społeczne	520 963,70	803,53	521 767,23

		4300	Zakup usług pozostałych	243 750,43	16,07	243 766,50
855			Rodzina	25 837 777,82	50 300,00	25 888 077,82
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 901 877,22	50 300,00	3 952 177,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 396 904,00	26 000,00	2 422 904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 837,41	18 300,00	439 137,41
		4220	Zakup środków żywności	188 159,00	6 000,00	194 159,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 480 824,48	-213 000,00	19 267 824,48
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 162 414,48	28 000,00	1 190 414,48
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	28 000,00	89 500,00
	90095		Pozostała działalność	2 858 080,00	-241 000,00	2 617 080,00
		4260	Zakup energii	383 000,00	10 000,00	393 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00	40 000,00	42 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 300,00	-291 000,00	620 300,00
926			Kultura fizyczna	12 926 448,95	-1 155 514,00	11 770 934,95
	92601		Obiekty sportowe	11 021 623,99	-1 142 965,00	9 878 658,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 600,00	-10 800,00	137 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 866,00	62 298,00	515 164,00
		4270	Zakup usług remontowych	168 603,00	-18 500,00	150 103,00
		4300	Zakup usług pozostałych	694 987,00	77 000,00	771 987,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00	1 300,00	12 600,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	-200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	184 800,00	-9 000,00	175 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 605,00	-9 900,00	87 705,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 286,19	-242 663,00	1 767 623,19
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 754 830,85	-990 000,00	1 764 830,85
	92695		Pozostała działalność	1 194 824,96	-12 549,00	1 182 275,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-5 144,00	14 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 999,83	-5 000,00	6 999,83
		4260	Zakup energii	976 459,06	-5 000,00	971 459,06
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	6 000,00	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	-200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 673,00	-255,00	2 418,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	-250,00	0,00
Razem:			218 617 336,82	-401 117,29	218 216 219,53