

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Ostróda Nr 215/2024 z dnia 28 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 219 276,72	81 362,22	13 300 638,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 165 506,45	-784,00	1 164 722,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 440,68	-500,00	4 940,68
		4300	Zakup usług pozostałych	8 552,10	500,00	9 052,10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	720,42	654,68	1 375,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 071,46	-1 412,30	22 659,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	449,47	-26,38	423,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 142 880,13	82 146,22	10 225 026,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 119 535,00	-5 195,98	1 114 339,02
		4300	Zakup usług pozostałych	768 000,00	80 000,00	848 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 812,35	7 342,20	192 154,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 198 306,60	8 506,07	2 206 812,67
	75416		Straż gminna (miejska)	1 564 186,36	-733,92	1 563 452,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 840,76	-733,92	33 106,84
	75495		Pozostała działalność	477 880,00	9 239,99	487 119,99
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	445 452,50	-4 012,50	441 440,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 718,09	-804,32	1 913,77
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	537,91	-159,18	378,73
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 215,99	14 215,99
757			Obsługa długu publicznego	2 433 550,00	0,00	2 433 550,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 433 550,00	0,00	2 433 550,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	38 550,00	-500,00	38 050,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 395 000,00	500,00	2 395 500,00
758			Różne rozliczenia	2 749 300,00	-130 000,00	2 619 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	610 000,00	-130 000,00	480 000,00
		4810	Rezerwy	610 000,00	-130 000,00	480 000,00
801			Oświata i wychowanie	84 920 196,52	184 024,00	85 104 220,52
	80101		Szkoły podstawowe	45 484 068,23	159 088,00	45 643 156,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 405,00	-8 626,00	112 779,00
		3240	Stypendia dla uczniów	85 881,00	-440,00	85 441,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 501,00	-2 700,00	73 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474 852,00	3 027,00	477 879,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 290,00	19 195,00	122 485,00
		4260	Zakup energii	1 783 714,00	-6 000,00	1 777 714,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 803,96	-5 446,00	155 357,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 615,00	2 470,00	36 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	503 413,00	4 886,00	508 299,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109 719,87	16 335,00	126 054,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 285,00	-1 060,00	28 225,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 800,00	-2 500,00	8 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 750,00	-1 220,00	5 530,00
		4430	Różne opłaty i składki	91 351,00	-2 905,00	88 446,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 072 627,00	9 200,00	2 081 827,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 780,00	-1 000,00	780,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122 631,00	-1 536,00	121 095,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	-1 300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	5 240,00	14 240,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 573,00	8 660,00	108 233,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	985 823,11	113 146,00	1 098 969,11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174 598,00	11 662,00	186 260,00
	80104		Przedszkola	19 082 848,30	25 040,00	19 107 888,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 557,00	10 694,00	144 251,00

	4260	Zakup energii	383 898,00	-15 500,00	368 398,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	4 500,00	21 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	-100,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 266,00	-1 530,00	116 736,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 000,00	20 000,00	84 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 900,00	-300,00	5 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-160,00	140,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 552,00	-5 250,00	21 302,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438 809,00	4 086,00	442 895,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	460,00	-400,00	60,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119 582,00	4 000,00	123 582,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129 812,00	5 000,00	134 812,00
80107		Świetlice szkolne	3 550 350,65	1 034,00	3 551 384,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 280,00	-26,00	1 254,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	-190,00	10,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	-110,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-1 000,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 173,00	-570,00	165 603,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 269,00	-494,00	5 775,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 698,00	2 326,00	37 024,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 714 112,00	494,00	2 714 606,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 055,00	604,00	6 659,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	224 977,00	0,00	224 977,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 895,00	1 800,00	47 695,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	179 082,00	-1 800,00	177 282,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 881 591,00	-1 638,00	2 879 953,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	-1 461,00	8 439,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 978,00	10 986,00	81 964,00
	4260	Zakup energii	228 419,00	-8 600,00	219 819,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 230,00	-1 400,00	6 830,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 505,00	-980,00	2 525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 710,00	-3 534,00	27 176,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 697,00	1 060,00	77 757,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 406,00	1 910,00	46 316,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 616,00	381,00	6 997,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 216 799,00	0,00	5 216 799,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 729,00	249,00	652 978,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 426,00	36,00	87 462,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 516,00	-1 744,00	7 772,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 655 100,00	1 459,00	3 656 559,00
80195		Pozostała działalność	1 461 403,61	500,00	1 461 903,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	-250,00	5 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 835,00	500,00	48 335,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 151,00	250,00	137 401,00
851		Ochrona zdrowia	1 972 395,27	0,00	1 972 395,27
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 891 819,27	0,00	1 891 819,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	300,00	1 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	-300,00	12 700,00
852		Pomoc społeczna	20 281 405,14	-64 843,90	20 216 561,24
	85203	Ośrodki wsparcia	3 446 843,36	-39 263,32	3 407 580,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 145 920,40	-156 727,46	1 989 192,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 693,00	-22 561,38	363 131,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 610,00	-7 807,34	43 802,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 736,16	140 260,86	283 997,02
	4220	Zakup środków żywności	107 000,00	5 000,00	112 000,00
	4260	Zakup energii	172 430,00	-10 000,00	162 430,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	5 000,00	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 297,00	8 000,00	115 297,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 428,00	-428,00	6 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 250,00	0,00	17 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	900,00	6 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-900,00	4 100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	97 083,00	-500,00	96 583,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 083,00	-500,00	96 583,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 082 916,00	-45 857,00	1 037 059,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 080 916,00	-45 857,00	1 035 059,00
85216		Zasiłki stałe	1 172 397,00	-5 000,00	1 167 397,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 166 397,00	-5 000,00	1 161 397,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 333 518,00	87 031,00	5 420 549,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 604 437,00	59 588,00	3 664 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 480,00	13 582,00	657 062,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 768,00	-2 139,00	85 629,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 097,00	8 000,00	101 097,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 500,00	21 000,00	62 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 820,00	1 500,00	109 320,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 080,00	-14 500,00	18 580,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 211 454,58	-45 254,58	3 166 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	600,00	3 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 944,00	-600,00	38 344,00
	4300	Zakup usług pozostałych	605 811,58	-45 254,58	560 557,00
85295		Pozostała działalność	1 290 159,20	-16 000,00	1 274 159,20
	3110	Świadczenia społeczne	521 767,23	-6 000,00	515 767,23
	4300	Zakup usług pozostałych	243 766,50	-10 000,00	233 766,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	212 370,00	20 000,00	232 370,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	212 370,00	20 000,00	232 370,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 000,00	20 000,00	36 000,00
855		Rodzina	25 888 077,82	5 083,47	25 893 161,29
	85504	Wspieranie rodziny	201 079,00	-98,00	200 981,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 150,00	-81,80	149 068,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 072,00	-14,20	27 057,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 948,00	-2,00	3 946,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 952 177,22	-2 566,53	3 949 610,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 637,00	111,00	6 748,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 422 904,00	-2 061,03	2 420 842,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 137,41	189,00	439 326,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 839,81	-784,00	43 055,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 165,00	250,00	51 415,00
	4260	Zakup energii	185 555,00	828,00	186 383,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 770,00	-1 000,00	1 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	2 343,00	54 343,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	-105,00	45,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 336,00	-1 014,00	6 322,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 354,00	1 208,00	91 562,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 893,00	-1 621,00	27 272,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	538,00	89,50	627,50
	85595	Pozostała działalność	156 896,00	7 748,00	164 644,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	152 330,00	7 530,00	159 860,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 009,00	218,00	3 227,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 267 824,48	50 000,00	19 317 824,48
	90095	Pozostała działalność	2 617 080,00	50 000,00	2 667 080,00
	4430	Różne opłaty i składki	336 700,00	50 000,00	386 700,00
926		Kultura fizyczna	11 770 934,95	0,00	11 770 934,95
	92601	Obiekty sportowe	9 878 658,99	-530,00	9 878 128,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 806,04	-1 300,00	414 506,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 800,00	-3 078,00	134 722,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515 164,00	1 000,00	516 164,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 103,00	1 000,00	151 103,00
	4300	Zakup usług pozostałych	771 987,00	2 508,00	774 495,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-660,00	6 340,00
	92695	Pozostała działalność	1 182 275,96	530,00	1 182 805,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 892,88	530,00	12 422,88
Razem:			218 216 219,53	154 131,86	218 370 351,39