

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Ostróda Nr 209/2024 z dnia 15 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 055 846,58	150 000,00	13 205 846,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 015 506,45	150 000,00	1 165 506,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 142,00	8 342,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 318,85	139 658,46	893 977,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 400,06	497,24	56 897,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 491,68	-51,00	5 440,68
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 235,00	750,00	1 985,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	814,00	1 814,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 189,30	5 189,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	3 000,00	8 400,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	672 400,00	0,00	672 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-450,00	22 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	450,00	29 450,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 129 449,99	0,00	10 129 449,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 354 572,01	-50 000,00	6 304 572,01
		4300	Zakup usług pozostałych	718 000,00	50 000,00	768 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	547 839,00	600,00	548 439,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	155 589,00	600,00	156 189,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 789,00	600,00	3 389,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	8 000,00	17 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	-8 000,00	11 500,00
851			Ochrona zdrowia	1 929 578,05	-615,00	1 928 963,05
	85195		Pozostała działalność	22 871,00	-615,00	22 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 170,00	-615,00	1 555,00
852			Pomoc społeczna	20 503 085,69	-222 500,15	20 280 585,54

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	126 705,00	-29 622,00	97 083,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126 705,00	-29 622,00	97 083,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 088 916,00	-6 000,00	1 082 916,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 086 916,00	-6 000,00	1 080 916,00
85216		Zasiłki stałe	1 235 059,00	-62 662,00	1 172 397,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 229 059,00	-62 662,00	1 166 397,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 293 331,00	187,00	5 293 518,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 690,00	184,00	39 874,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 094,00	-1 997,00	93 097,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 080,00	2 000,00	33 080,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 140 454,58	11 000,00	3 151 454,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	350,00	2 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 294,00	-350,00	38 944,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	515 622,00	5 000,00	520 622,00
	4300	Zakup usług pozostałych	599 811,58	6 000,00	605 811,58
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	726 577,00	19 412,00	745 989,00
	3110	Świadczenia społeczne	726 177,00	19 412,00	745 589,00
85295		Pozostała działalność	1 444 154,75	-154 815,15	1 289 339,60
	3110	Świadczenia społeczne	672 743,26	-151 779,56	520 963,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 861,00	-253,00	272 608,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 420,00	-63,64	51 356,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 701,00	-8,70	6 692,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 160,16	-1,35	30 158,81
	4300	Zakup usług pozostałych	246 459,33	-2 708,90	243 750,43
855		Rodzina	26 103 344,82	-265 567,00	25 837 777,82
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 154 151,60	-260 759,00	19 893 392,60
	3110	Świadczenia społeczne	19 399 754,00	-317 628,00	19 082 126,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 101,00	42 891,00	497 992,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 995,00	7 481,00	90 476,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 745,00	997,00	12 742,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 206,00	5 500,00	17 706,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 792,00	562,00	2 354,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 593,00	562,00	2 155,00

	85504	Wspieranie rodziny	201 079,00	0,00	201 079,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160,00	100,00	1 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 150,00	-1 000,00	149 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	1 000,00	5 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	80,00	530,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	604,00	-180,00	424,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	537 649,00	-5 370,00	532 279,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	537 649,00	-5 370,00	532 279,00
	85595	Pozostała działalność	156 896,00	0,00	156 896,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 309,00	700,00	3 009,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 007,00	-700,00	1 307,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 480 824,48	0,00	19 480 824,48
	90095	Pozostała działalność	2 858 080,00	0,00	2 858 080,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	200,00	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	336 900,00	-200,00	336 700,00
Razem:			218 955 418,97	-338 082,15	218 617 336,82