

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie Nr XLVII/252/2021 z dnia 06.10.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	700 867,00	200,00	701 067,00
	63095		Pozostała działalność	648 867,00	200,00	649 067,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 007 821,33	12 690,49	5 020 511,82
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 065 000,00	10 000,00	4 075 000,00
		4260	Zakup energii	621 890,00	70 000,00	691 890,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 360 000,00	-100 000,00	1 260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230 110,00	70 000,00	1 300 110,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700 000,00	10 000,00	710 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	84 000,00	-40 000,00	44 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	942 821,33	2 690,49	945 511,82
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	2 690,49	19 690,49
710			Działalność usługowa	2 531 381,72	523 513,10	3 054 894,82
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	27 513,10	27 513,10
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 221,45	2 221,45
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	414,36	414,36
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	475,20	475,20
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88,63	88,63
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	67,73	67,73
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,63	12,63
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 236,35	3 236,35
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	603,65	603,65
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 203,01	6 203,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 156,99	1 156,99
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 984,30	10 984,30
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 048,80	2 048,80
	71035		Cmentarze	1 727 500,00	496 000,00	2 223 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	681 000,00	286 000,00	967 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	210 000,00	1 210 000,00
750			Administracja publiczna	10 007 407,50	48 000,00	10 055 407,50

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 765 615,00	28 000,00	7 793 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	686 756,00	28 000,00	714 756,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	846 874,50	20 000,00	866 874,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	20 000,00	61 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 662 467,00	-25 445,88	2 637 021,12
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 012 014,00	-25 445,88	986 568,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 000,00	32 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 707,05	-795,42	676 911,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 602,95	-55 650,46	139 952,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 260 453,00	0,00	1 260 453,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	-1 000,00	14 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	1 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	225 000,00	0,00	225 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	-8 000,00	167 000,00
801			Oświata i wychowanie	47 531 775,92	183 470,00	47 715 245,92
	80101		Szkoły podstawowe	27 308 751,89	152 855,00	27 461 606,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 036 391,00	18 510,00	3 054 901,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 972,00	69 345,00	161 317,00
		4270	Zakup usług remontowych	195 227,00	65 000,00	260 227,00
	80104		Przedszkola	12 535 091,45	20 000,00	12 555 091,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 000,00	20 000,00	878 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 855 563,00	10 615,00	1 866 178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 069,00	13 250,00	1 241 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 690,00	-1 665,00	226 025,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 185,00	-970,00	30 215,00
852			Pomoc społeczna	14 205 798,68	-420 377,17	13 785 421,51
	85202		Domy pomocy społecznej	1 272 000,00	50 000,00	1 322 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 272 000,00	50 000,00	1 322 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 796 928,27	0,00	2 796 928,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 829,00	7 500,00	1 032 329,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 700,00	4 140,00	24 840,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	460,00	2 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 384,00	-1 289,92	56 094,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 795,00	1 500,00	184 295,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 558,33	711,67	4 270,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,37	79,07	474,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 928,00	2 500,00	20 428,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	507,15	101,43	608,58
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,35	11,27	67,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	-19 500,00	56 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 038,00	15 689,92	132 727,92
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	138 277,04	-4 953,10	133 323,94
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33 924,03	-550,34	33 373,69
	4260	Zakup energii	58 200,00	3 000,00	61 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 500,00	8 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 993,00	-10 000,00	5 993,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852 401,00	20 000,00	872 401,00
	3110	Świadczenia społeczne	731 651,00	20 000,00	751 651,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 470 736,16	-280 377,17	4 190 358,99
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	40 000,00	165 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 906,03	-252 103,46	776 802,57
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 502,13	-68 273,71	457 228,42
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 835 818,00	-210 000,00	1 625 818,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 835 818,00	-210 000,00	1 625 818,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 647 567,00	14 295,00	2 661 862,00
	85401	Świetlice szkolne	2 467 631,00	-24 339,00	2 443 292,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 828 762,00	-7 716,00	1 821 046,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 344,00	-10 281,00	342 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 251,00	-6 342,00	42 909,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	175 150,00	43 420,00	218 570,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	43 420,00	43 420,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4 786,00	-4 786,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	-688,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	-98,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
855		Rodzina	50 891 666,00	100 000,00	50 991 666,00

85501		Świadczenie wychowawcze	31 813 376,00	0,00	31 813 376,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-800,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 024,00	1 200,00	7 224,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	-500,00	11 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 544 937,00	0,00	13 544 937,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	-5 520,00	2 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 500,00	21 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	2 000,00	41 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	20,00
85508		Rodziny zastępcze	536 000,00	100 000,00	636 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	536 000,00	100 000,00	636 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 083 187,00	93 000,00	8 176 187,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 569 671,00	25 000,00	1 594 671,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-30 000,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 671,00	55 000,00	519 671,00
	90095	Pozostała działalność	4 049 160,00	68 000,00	4 117 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	544 000,00	-12 000,00	532 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 835 000,00	80 000,00	1 915 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 086 761,13	34 050,00	5 120 811,13
	92113	Centra kultury i sztuki	1 861 500,00	22 050,00	1 883 550,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 861 500,00	22 050,00	1 883 550,00
	92118	Muzea	520 000,00	12 000,00	532 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	12 000,00	532 000,00
926		Kultura fizyczna	6 258 272,33	238 167,00	6 496 439,33
	92601	Obiekty sportowe	4 796 319,00	238 167,00	5 034 486,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 652,00	1 500,00	170 152,00
	4190	Nagrody konkursowe	70 000,00	8 466,00	78 466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 650,00	38 396,00	318 046,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 400,00	7 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	441 000,00	34 500,00	475 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 860,00	43 055,00	383 915,00
	4430	Różne opłaty i składki	105 500,00	4 850,00	110 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	105 000,00	190 000,00

	92695		Pozostała działalność	677 953,33	0,00	677 953,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 550,00	3 000,00	373 550,00
Razem:				173 952 316,39	801 562,54	174 753 878,93