

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Ostróda Nr 176/2021 z dnia 15.10.2021r

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                  | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                           | <b>200,00</b>        | <b>154,98</b>      | <b>354,98</b>        |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                  | 0,00                 | 154,98             | 154,98               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 0,00                 | 3,04               | 3,04                 |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                 | 0,00                 | 151,94             | 151,94               |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                         | <b>10 055 407,50</b> | <b>15 000,00</b>   | <b>10 070 407,50</b> |
|            | 75056    |          | Spis powszechny i inne                                                                                                 | 38 640,00            | 15 000,00          | 53 640,00            |
|            |          | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 0,00                 | 15 000,00          | 15 000,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>47 715 245,92</b> | <b>-3 781,84</b>   | <b>47 711 464,08</b> |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 359 140,66           | -3 781,84          | 355 358,82           |
|            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom              | 20 791,58            | -226,91            | 20 564,67            |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 334 793,27           | -3 517,47          | 331 275,80           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 3 555,81             | -37,46             | 3 518,35             |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                 | <b>1 275 117,62</b>  | <b>535,00</b>      | <b>1 275 652,62</b>  |
|            | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                  | 64 400,00            | 0,00               | 64 400,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 7 000,00             | -7 000,00          | 0,00                 |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 2 200,00             | 3 500,00           | 5 700,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 2 600,00             | 3 500,00           | 6 100,00             |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                         | 1 150 131,27         | 0,00               | 1 150 131,27         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                            | 400,00               | 400,00             | 800,00               |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                          | 16 942,00            | 5 500,00           | 22 442,00            |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                          | 13 043,00            | -5 900,00          | 7 143,00             |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                  | 60 586,35            | 535,00             | 61 121,35            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 7 499,00             | 335,00             | 7 834,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 4 098,00             | 200,00             | 4 298,00             |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                 | <b>13 785 421,51</b> | <b>-127 342,66</b> | <b>13 658 078,85</b> |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                       | 2 796 928,27         | 4 756,00           | 2 801 684,27         |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                   |                      |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 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 | 636 659,00           | 4 756,00          | 641 415,00           |
| 85213      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                          | 129 693,00           | -50 420,00        | 79 273,00            |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 129 693,00           | -50 420,00        | 79 273,00            |
| 85215      |       | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                       | 529 431,25           | 4 841,00          | 534 272,25           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 529 067,00           | 4 746,00          | 533 813,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 364,25               | 95,00             | 459,25               |
| 85216      |       | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                              | 978 009,00           | -82 287,00        | 895 722,00           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 930 009,00           | -82 287,00        | 847 722,00           |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                  | 4 190 358,99         | 1,00              | 4 190 359,99         |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 15 603,00            | 1,00              | 15 604,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 48 000,00            | -3 500,00         | 44 500,00            |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 1 000,00             | 1 500,00          | 2 500,00             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 12 000,00            | 2 000,00          | 14 000,00            |
| 85295      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 622 932,00           | -4 233,66         | 618 698,34           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 11 543,00            | -3 450,00         | 8 093,00             |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 002,00             | -599,00           | 1 403,00             |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 283,00               | -84,66            | 198,34               |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 200,00               | -100,00           | 100,00               |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>2 661 862,00</b>  | <b>65 967,00</b>  | <b>2 727 829,00</b>  |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                       | 218 570,00           | 65 967,00         | 284 537,00           |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 175 000,00           | 65 967,00         | 240 967,00           |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>50 991 666,00</b> | <b>679 889,00</b> | <b>51 671 555,00</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                    | 31 813 376,00        | 0,00              | 31 813 376,00        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 7 350,00             | -1 500,00         | 5 850,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00            | 2 000,00          | 17 000,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 3 000,00             | -500,00           | 2 500,00             |
| 85502      |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                | 13 544 937,00        | 575 871,00        | 14 120 808,00        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 12 995 909,00        | 559 171,00        | 13 555 080,00        |

|               |      |                                                                                                                                                |                |            |                |
|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 2 080,00       | 2 000,00   | 4 080,00       |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 21 500,00      | 10 000,00  | 31 500,00      |
|               | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 500,00         | 200,00     | 700,00         |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 41 000,00      | 4 500,00   | 45 500,00      |
| 85504         |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 131 330,00     | 0,00       | 131 330,00     |
|               | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 400,00         | 450,00     | 850,00         |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 109 140,00     | -500,00    | 108 640,00     |
|               | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 100,00         | 50,00      | 150,00         |
| 85513         |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 215 431,00     | 52 178,00  | 267 609,00     |
|               | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 215 431,00     | 52 178,00  | 267 609,00     |
| 85516         |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                     | 4 649 563,00   | 51 840,00  | 4 701 403,00   |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 703 367,00     | 51 840,00  | 755 207,00     |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                | 174 753 878,93 | 630 421,48 | 175 384 300,41 |