

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie Nr XLIX/262/2021 z dnia 29 listopada 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 020 511,82	335 000,00	5 355 511,82
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 075 000,00	320 000,00	4 395 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	-34 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	691 890,00	44 000,00	735 890,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 260 000,00	100 000,00	1 360 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 110,00	200 000,00	1 500 110,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	710 000,00	10 000,00	720 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	945 511,82	15 000,00	960 511,82
		4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00	15 000,00	249 000,00
710			Działalność usługowa	3 054 894,82	-5 962,50	3 048 932,32
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 513,10	-5 962,50	21 550,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 221,45	-1 164,90	1 056,55
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414,36	-217,29	197,07
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,20	-249,19	226,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,63	-46,48	42,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,73	-35,52	32,21
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,63	-6,62	6,01
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 236,35	-2 427,26	809,09
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	603,65	-452,74	150,91
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 203,01	-337,12	5 865,89
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 156,99	-62,88	1 094,11
		4307	Zakup usług pozostałych	10 984,30	-811,20	10 173,10
		4309	Zakup usług pozostałych	2 048,80	-151,30	1 897,50
750			Administracja publiczna	10 071 907,50	305 224,26	10 377 131,76
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	393 220,00	183 000,00	576 220,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	362 220,00	180 000,00	542 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 793 615,00	122 224,26	7 915 839,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 555 535,06	70 000,00	4 625 535,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814 000,00	40 354,76	854 354,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 000,00	11 869,50	127 869,50
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 623,00	0,00	6 623,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 623,00	0,00	6 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,00	-0,47	713,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	-0,30	101,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	0,77	4 150,77
758			Różne rozliczenia	1 000 000,00	110 000,00	1 110 000,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	640 000,00	110 000,00	750 000,00
		4810	Rezerwy	640 000,00	110 000,00	750 000,00
801			Oświata i wychowanie	48 568 449,41	3 960 959,74	52 529 409,15
	80101		Szkoły podstawowe	28 315 138,22	1 944 932,25	30 260 070,47
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 756 319,89	-15 341,75	1 740 978,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 438 234,00	1 261 658,00	18 699 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 299 378,33	102 800,00	3 402 178,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	-2 000,00	11 200,00
		4260	Zakup energii	995 928,00	2 000,00	997 928,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 213 783,00	6 816,00	1 220 599,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	570 000,00	720 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
	80104		Przedszkola	12 663 267,45	1 962 769,57	14 626 037,02
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 367 956,45	235 199,85	5 603 156,30
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	708 731,00	-45 000,00	663 731,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 366 422,00	70 000,00	3 436 422,00
		4220	Zakup środków żywności	559 346,00	-31 075,00	528 271,00
		4270	Zakup usług remontowych	142 345,00	644,72	142 989,72
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 823 000,00	1 823 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 000,00	-90 000,00	788 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 863 115,00	1 862,00	1 864 977,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 301,00	1 862,00	49 163,00
	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	2 162 299,00	18 431,28	2 180 730,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 822 767,00	18 431,28	1 841 198,28
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 639 027,92	32 964,64	2 671 992,56
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	98 893,92	32 964,64	131 858,56
852			Pomoc społeczna	13 699 878,85	25 560,00	13 725 438,85
	85202		Domy pomocy społecznej	1 322 000,00	-3 000,00	1 319 000,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 322 000,00	-3 000,00	1 319 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 801 684,27	28 560,00	2 830 244,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 064,92	8 160,00	123 224,92
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	20 400,00	60 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 735 559,00	-91 136,00	2 644 423,00
	85401		Świetlice szkolne	2 443 292,00	-91 136,00	2 352 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825 046,00	-30 771,00	1 794 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 063,00	-37 347,00	304 716,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 909,00	-15 662,00	27 247,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 745,00	1 489,00	93 234,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 454,00	-8 845,00	3 609,00
855			Rodzina	52 607 935,00	361 867,00	52 969 802,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 813 376,00	299 624,00	32 113 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 532 351,00	297 099,00	31 829 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 224,00	1 525,00	8 749,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	1 000,00	18 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	131 330,00	4 000,00	135 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 640,00	4 000,00	112 640,00
	85508		Rodziny zastępcze	636 000,00	3 000,00	639 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	636 000,00	3 000,00	639 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 651 403,00	55 243,00	4 706 646,00
		4220	Zakup środków żywności	71 560,00	-34 757,00	36 803,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 364 002,00	90 000,00	3 454 002,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 176 187,00	1 510 000,00	9 686 187,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 214 671,00	10 000,00	1 224 671,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 000,00	10 000,00	144 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 497 160,00	1 500 000,00	5 997 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 295 000,00	1 500 000,00	3 795 000,00
926			Kultura fizyczna	6 576 439,33	65 980,00	6 642 419,33
	92601		Obiekty sportowe	5 114 486,00	65 980,00	5 180 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 046,00	8 500,00	357 546,00
		4270	Zakup usług remontowych	485 500,00	22 000,00	507 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	483 915,00	8 480,00	492 395,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	12 000,00	202 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	15 000,00	40 000,00

Razem:				177 566 945,74	6 577 492,50	184 144 438,24
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------