

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Ostróda Nr 216/2021 z dnia 07 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	701 067,00	0,00	701 067,00
	63095		Pozostała działalność	649 067,00	0,00	649 067,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 256,00	-3 256,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	12 480,00	62 480,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-265,00	435,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 550,00	-5 000,00	30 550,00
		4480	Podatek od nieruchomości	37 008,00	-2 459,00	34 549,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 990,00	-1 500,00	490,00
750			Administracja publiczna	10 377 131,76	39 362,00	10 416 493,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	793 100,00	36 262,00	829 362,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 468,63	39 362,00	626 830,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 761,00	-3 100,00	12 661,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 915 839,26	3 100,00	7 918 939,26
		4430	Różne opłaty i składki	296 000,00	2 767,00	298 767,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 572,00	333,00	125 905,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 637 021,12	0,00	2 637 021,12
	75414		Obrona cywilna	15 000,00	2 900,00	17 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 900,00	7 900,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 260 453,00	-2 900,00	1 257 553,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 925,00	1 006,00	30 931,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 603,00	-1 006,00	21 597,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-2 900,00	5 100,00
801			Oświata i wychowanie	52 529 409,15	12 000,00	52 541 409,15
	80101		Szkoły podstawowe	30 260 070,47	7 522,00	30 267 592,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 356,00	-5 344,00	97 012,00
		3240	Stypendia dla uczniów	107 015,00	-2 410,00	104 605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 699 892,00	-26 761,00	18 673 131,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 402 178,33	-82 424,00	3 319 754,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420 996,00	-48 234,00	372 762,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	-2 700,00	8 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432 259,00	104 651,00	536 910,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 724,00	23 394,00	176 118,00
	4260	Zakup energii	997 928,00	35 687,00	1 033 615,00
	4270	Zakup usług remontowych	259 790,00	18 819,00	278 609,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 900,00	-552,00	17 348,00
	4300	Zakup usług pozostałych	333 855,00	20 128,00	353 983,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 350,00	-1 523,00	24 827,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 750,00	-5 261,00	5 489,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 648,00	-1 037,00	5 611,00
	4430	Różne opłaty i składki	84 433,00	-13,00	84 420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 220 599,00	3 593,00	1 224 192,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	-2 100,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 300,00	-8 342,00	27 958,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 849,00	159,00	11 008,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 101,00	-12 008,00	53 093,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 912,00	12 698,00	151 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 100,00	13 000,00	114 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 421,00	1 100,00	20 521,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 645,00	300,00	2 945,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 702,00	-1 702,00	0,00
80104		Przedszkola	14 626 037,02	22 774,00	14 648 811,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 778,00	-1 830,00	10 948,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 436 422,00	-39 127,00	3 397 295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 121,00	71 623,00	639 744,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 506,00	-17 049,00	61 457,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-1 000,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 976,00	-1 028,00	121 948,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 864,00	-2 572,00	16 292,00
	4260	Zakup energii	208 651,00	6 093,00	214 744,00
	4270	Zakup usług remontowych	142 989,72	-2 393,00	140 596,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	-341,00	5 459,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 355,00	6 826,00	111 181,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 650,00	-432,00	7 218,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	553,00	2 553,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-366,00	34,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 450,00	-139,00	21 311,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 249,00	6 169,00	239 418,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 650,00	-1 152,00	7 498,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 190,00	-1 061,00	1 129,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 864 977,00	-27 274,00	1 837 703,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 940,00	-1 905,00	5 035,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 319,00	-18 820,00	1 222 499,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 025,00	-4 473,00	221 552,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 215,00	-2 529,00	27 686,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 310,00	4 386,00	59 696,00
	4260	Zakup energii	117 400,00	-5 011,00	112 389,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	16 882,00	20 382,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	-400,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 842,00	-5 583,00	22 259,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 163,00	-1 039,00	48 124,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 497,00	-3 720,00	7 777,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 112,00	-5 062,00	50,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 671 992,56	0,00	2 671 992,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 936 989,00	-6 100,00	1 930 889,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 546,00	-1 134,00	354 412,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 552,00	-4 108,00	46 444,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 317,00	17 692,00	77 009,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 691,00	-6 350,00	4 341,00
80195		Pozostała działalność	99 586,00	-3 720,00	95 866,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	-600,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 420,00	-3 120,00	31 300,00
852		Pomoc społeczna	13 725 438,85	20 266,50	13 745 705,35
	85203	Ośrodki wsparcia	2 830 244,27	-5 376,50	2 824 867,77

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	641 415,00	2 103,00	643 518,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 329,00	-3 600,00	1 002 729,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 795,00	4 600,00	184 395,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	-5 200,00	49 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 224,92	7 502,30	130 727,22
	4220	Zakup środków żywności	60 400,00	-6 381,80	54 018,20
	4260	Zakup energii	61 200,00	2 000,00	63 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	1 121,10	66 121,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	-200,00	1 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-500,00	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-700,00	1 800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 522,00	-1 421,10	30 100,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	-1 700,00	6 800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 273,00	-5 907,00	73 366,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 273,00	-5 907,00	73 366,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	872 401,00	-23 651,00	848 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	751 651,00	-23 651,00	728 000,00
85216		Zasiłki stałe	895 722,00	-21 722,00	874 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	847 722,00	-21 722,00	826 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 232 159,99	76 923,00	4 309 082,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 946 700,00	39 000,00	1 985 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 688,00	6 763,00	368 451,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 781,00	910,00	49 691,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 134,00	30 250,00	150 384,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	-4 000,00	40 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	4 000,00	6 200,00
855		Rodzina	52 969 802,00	0,00	52 969 802,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 110 085,00	0,00	15 110 085,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-20,00	9 980,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	20,00	40,00
85504		Wspieranie rodziny	135 330,00	0,00	135 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 250,00	20,00	13 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	-20,00	930,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 706 646,00	0,00	4 706 646,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	-754,00	2 446,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 207,00	-12 500,00	692 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 086,00	-2 600,00	113 486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 374,00	-800,00	11 574,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	200,00	20 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 305,00	15 044,00	36 349,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-598,00	3 402,00
	4260	Zakup energii	53 650,00	-500,00	53 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-2 459,00	4 541,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-475,00	1 025,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	4 603,00	20 903,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-80,00	20,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 382,00	2 382,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 695,00	-57,00	3 638,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	-256,00	3 144,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-50,00	950,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 686 187,00	0,00	9 686 187,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 224 671,00	0,00	1 224 671,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-10 000,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	144 000,00	10 000,00	154 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 997 160,00	0,00	5 997 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	532 000,00	3 101,00	535 101,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	-3 101,00	0,00
926		Kultura fizyczna	6 642 419,33	0,00	6 642 419,33
	92601	Obiekty sportowe	5 180 466,00	0,00	5 180 466,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 898 122,00	-48 000,00	1 850 122,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 033,00	-20 000,00	240 033,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 861,00	-3 500,00	30 361,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	-2 500,00	33 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 152,00	-14 000,00	96 152,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 546,00	102 600,00	460 146,00
	4220	Zakup środków żywności	8 400,00	1 000,00	9 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	-1 000,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	492 395,00	30 000,00	522 395,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	-300,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	-1 500,00	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 877,00	-3 800,00	54 077,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 916,00	-28 000,00	1 916,00
92695		Pozostała działalność	677 953,33	0,00	677 953,33
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	373 550,00	-5 000,00	368 550,00
Razem:			184 144 438,24	71 628,50	184 216 066,74