

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Ostróda Nr 275/2021 z dnia 30.12.2021r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 700 943,16	0,00	15 700 943,16
	60016		Drogi publiczne gminne	5 256 805,85	0,00	5 256 805,85
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	-10 000,00	185 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	10 000,00	345 000,00
750			Administracja publiczna	10 456 538,76	0,00	10 456 538,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 958 984,26	0,00	7 958 984,26
		4260	Zakup energii	201 963,00	35 000,00	236 963,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720 838,00	-35 000,00	685 838,00
801			Oświata i wychowanie	53 330 109,15	0,00	53 330 109,15
	80101		Szkoły podstawowe	31 049 849,47	9 473,00	31 059 322,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 012,00	-1 549,00	95 463,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 680 540,00	35 505,00	18 716 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 324 844,33	-58 368,00	3 266 476,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362 120,00	-20 754,00	341 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536 910,00	54 739,00	591 649,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	956 518,00	2 897,00	959 415,00
		4260	Zakup energii	1 033 615,00	-9 042,00	1 024 573,00
		4270	Zakup usług remontowych	278 609,00	-400,00	278 209,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 348,00	-290,00	17 058,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 983,00	-2 390,00	351 593,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 827,00	-667,00	24 160,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 489,00	500,00	5 989,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 611,00	-740,00	4 871,00
		4430	Różne opłaty i składki	84 420,00	-313,00	84 107,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 224 192,00	17 030,00	1 241 222,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 958,00	-124,00	27 834,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 008,00	-1 000,00	10 008,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 093,00	-5 561,00	47 532,00
	80104		Przedszkola	14 655 254,02	-15 289,00	14 639 965,02

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 397 295,00	-31 820,00	3 365 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 744,00	-15 350,00	624 394,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 457,00	-6 201,00	55 256,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	-224,00	22 776,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 948,00	33 385,00	155 333,00
	4260	Zakup energii	214 744,00	12 859,00	227 603,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 596,72	953,00	141 549,72
	4300	Zakup usług pozostałych	111 181,00	-1 902,00	109 279,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 218,00	-88,00	7 130,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 311,00	60,00	21 371,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 418,00	-6 909,00	232 509,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 498,00	-1,00	7 497,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 129,00	-51,00	1 078,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	159 277,00	0,00	159 277,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 687,00	-5 620,00	50 067,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103 590,00	5 620,00	109 210,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 837 703,00	7 616,00	1 845 319,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 035,00	210,00	5 245,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 638,00	8 001,00	1 231 639,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 902,00	-1 058,00	219 844,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 197,00	-947,00	26 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 696,00	-1 115,00	58 581,00
	4260	Zakup energii	112 389,00	-9 879,00	102 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 259,00	13 458,00	35 717,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 124,00	-1 054,00	47 070,00
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	1 930 889,00	569,00	1 931 458,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 412,00	-549,00	353 863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 444,00	-70,00	46 374,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 341,00	50,00	4 391,00
80195		Pozostała działalność	95 866,00	-1 800,00	94 066,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 994,00	-1 800,00	34 194,00
852		Pomoc społeczna	13 741 705,35	0,00	13 741 705,35
	85203	Ośrodki wsparcia	2 824 867,77	0,00	2 824 867,77

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-9,07	1 190,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 729,00	-652,82	1 002 076,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 395,00	-786,95	182 608,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 591,00	-614,29	17 976,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 185,22	3 741,74	136 926,96
	4220	Zakup środków żywności	58 296,10	-7,32	58 288,78
	4260	Zakup energii	63 200,00	-215,95	62 984,05
	4270	Zakup usług remontowych	66 121,10	-287,52	65 833,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	-140,00	960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 845,00	-3,29	110 841,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	-103,30	4 396,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	-661,64	1 138,36
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 740,00	-1,44	7 738,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 760,00	-55,43	5 704,57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	793,00	-202,72	590,28
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 309 082,99	0,00	4 309 082,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	400,00	14 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 040,00	-400,00	3 640,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 642 566,00	0,00	2 642 566,00
	85401	Świetlice szkolne	2 350 299,00	0,00	2 350 299,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792 813,00	-275,00	1 792 538,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 624,00	245,00	304 869,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 247,00	-969,00	26 278,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 931,00	999,00	93 930,00
855		Rodzina	52 974 962,00	0,00	52 974 962,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	32 113 000,00	0,00	32 113 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	1 500,00	12 100,00
	4260	Zakup energii	11 500,00	-2 500,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 500,00	19 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-500,00	2 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 707 806,00	0,00	4 707 806,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 574,00	-52,00	11 522,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	52,00	20 852,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 349,00	-4 343,00	32 006,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 402,00	5 094,00	8 496,00
	4260	Zakup energii	53 150,00	-1 700,00	51 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 541,00	-302,00	4 239,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 903,00	1 251,00	22 154,00
Razem:			185 123 835,04	0,00	185 123 835,04