

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/299/2022 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30.03.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 818 940,75	3 603 896,10	14 422 836,85
	60016		Drogi publiczne gminne	4 347 387,90	3 603 896,10	7 951 284,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 347 387,90	3 603 896,10	6 951 284,00
630			Turystyka	383 611,00	310 000,00	693 611,00
	63095		Pozostała działalność	333 611,00	310 000,00	643 611,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	310 000,00	310 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 389 304,00	0,00	3 389 304,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 714,00	10 000,00	406 714,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	70095		Pozostała działalność	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	2 239 114,55	751 031,20	2 990 145,75
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	70 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	70 000,00	105 000,00
	71035		Cmentarze	950 500,00	425 000,00	1 375 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	20 000,00	570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	405 000,00	795 000,00
	71095		Pozostała działalność	1 253 614,55	256 031,20	1 509 645,75
		4308	Zakup usług pozostałych	455 687,10	8 955,86	464 642,96
		4309	Zakup usług pozostałych	305 927,45	-15 924,66	290 002,79
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 000,00	58 500,00	382 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	204 500,00	372 500,00
750			Administracja publiczna	11 491 009,36	254 369,00	11 745 378,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	841 776,36	18 080,00	859 856,36
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 365,00	1 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 886,00	15 000,00	653 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 898,07	2 580,00	107 478,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 204,29	500,00	15 704,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	-1 385,00	7 115,00

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20,00	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 818 083,00	236 289,00	9 054 372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 945 000,00	197 500,00	5 142 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893 000,00	33 950,00	926 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 000,00	4 839,00	120 839,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 580 702,00	46 062,00	1 626 764,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 274 332,00	46 062,00	1 320 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 200,00	38 500,00	886 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	6 619,00	151 619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 210,00	943,00	23 153,00
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	200 000,00	700 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	200 000,00	700 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	200 000,00	700 000,00
758			Różne rozliczenia	650 000,00	6 197 722,00	6 847 722,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	5 360 000,00	5 370 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	5 360 000,00	5 360 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	640 000,00	837 722,00	1 477 722,00
		4810	Rezerwy	640 000,00	837 722,00	1 477 722,00
801			Oświata i wychowanie	49 548 136,00	166 358,00	49 714 494,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 234 983,00	137 767,00	28 372 750,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 709 217,00	6 249,00	1 715 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 294 196,00	13 401,00	3 307 597,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	504 578,00	1 618,00	506 196,00
		4430	Różne opłaty i składki	95 953,00	1 249,00	97 202,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 513,00	28 230,00	101 743,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 785,00	198,00	33 983,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 321 551,00	86 822,00	14 408 373,00

	80104		Przedszkola	11 888 531,00	10 981,00	11 899 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 613,00	3 413,00	1 135 026,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 764,00	600,00	539 364,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 557,00	1 249,00	25 806,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 578,00	5 719,00	21 297,00
	80107		Świetlice szkolne	2 345 673,00	0,00	2 345 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 171,00	-1 656,00	47 515,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 758,00	1 656,00	9 414,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 959 447,00	17 610,00	1 977 057,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 293,00	17 610,00	36 903,00
851			Ochrona zdrowia	1 010 280,00	705 961,84	1 716 241,84
	85153		Zwalczanie narkomanii	47 100,00	35 000,00	82 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 000,00	55 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	902 900,00	670 961,84	1 573 861,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 500,00	50 000,00	339 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 400,00	43 050,51	104 450,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	6 125,46	13 425,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	200 000,00	340 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 230,00	76 665,87	232 895,87
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	5 000,00	5 200,00
		4260	Zakup energii	16 500,00	20 000,00	36 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	250 000,00	390 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	12 710 230,00	537 211,00	13 247 441,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 600 000,00	-300 000,00	1 300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-300 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	857 740,00	125 000,00	982 740,00
		3110	Świadczenia społeczne	857 040,00	125 000,00	982 040,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 807 799,00	-138 830,00	3 668 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 633 200,00	-136 000,00	2 497 200,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 680,00	-57 000,00	137 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 990,00	-42 000,00	450 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 065,00	-1 500,00	62 565,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 047,00	5 000,00	73 047,00
	4260	Zakup energii	51 000,00	20 000,00	71 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 534,00	45 000,00	191 534,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	1 120,00	7 520,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	4 000,00	13 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 518,00	5 000,00	10 518,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	50,00	70,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	17 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 643 875,00	409 818,00	2 053 693,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	409 818,00	409 818,00
85295		Pozostała działalność	137 000,00	441 223,00	578 223,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	426 689,00	476 689,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 180,00	3 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	548,00	548,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,00	78,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 460,00	25 460,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	768,00	768,00
855		Rodzina	31 610 227,00	7 830,00	31 618 057,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 811 857,00	2 810,00	14 814 667,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 054,00	2 400,00	316 454,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 488,00	350,00	57 838,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 142,00	60,00	8 202,00
	85504	Wspieranie rodziny	122 626,00	5 020,00	127 646,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	4 200,00	93 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	720,00	18 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00	100,00	2 850,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 596 300,00	1 496 009,00	7 092 309,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	600 000,00	100 000,00	700 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	100 000,00	700 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 101 000,00	1 029 778,00	2 130 778,00

	4260	Zakup energii	500 000,00	779 778,00	1 279 778,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	150 000,00	195 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	100 000,00	145 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	295 000,00	-1 269,00	293 731,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-1 269,00	18 731,00
90095		Pozostała działalność	2 313 600,00	367 500,00	2 681 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 100,00	367 500,00	1 007 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 525 097,86	0,00	5 525 097,86
	92113	Centra kultury i sztuki	1 900 000,00	-240 000,00	1 660 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00	-240 000,00	1 660 000,00
	92116	Biblioteki	850 000,00	240 000,00	1 090 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	240 000,00	1 090 000,00
926		Kultura fizyczna	8 677 218,23	201 900,00	8 879 118,23
	92601	Obiekty sportowe	7 417 003,23	201 900,00	7 618 903,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	1 800,00	151 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 650,00	10 500,00	290 150,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	760 000,00	2 400,00	762 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	24 200,00	374 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 773 047,31	160 000,00	2 933 047,31
Razem:			145 783 830,75	14 478 350,14	160 262 180,89