

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
NR LVI/312/2022 Z DNIA 25.05.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 791 432,47	13 523,00	11 804 955,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	884 910,47	13 523,00	898 433,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 023,00	8 231,36	676 254,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 908,22	1 414,98	111 323,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 050,65	201,66	16 252,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 255,60	3 675,00	18 930,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 626 764,00	647 316,00	2 274 080,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	66 370,00	16 292,00	82 662,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 292,00	6 292,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	225 000,00	0,00	225 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	17 000,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	-17 000,00	143 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	631 024,00	631 024,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	628 240,00	628 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 326,00	2 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	401,00	401,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,00	57,00
801			Oświata i wychowanie	49 849 806,00	144 115,00	49 993 921,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 420 397,00	26 470,00	28 446 867,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 949 578,00	808,00	2 950 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 307 597,00	3 649,00	3 311 246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	506 196,00	505,00	506 701,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 000,00	890,00	109 890,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 983,00	152,00	34 135,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 411 288,00	20 466,00	14 431 754,00
	80104		Przedszkola	11 918 121,00	5 985,00	11 924 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 764,00	239,00	539 003,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 462,00	33,00	78 495,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	4 322,00	41 322,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 081 986,00	1 391,00	2 083 377,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 318 581,00	111 660,00	2 430 241,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00	111 660,00	211 660,00
851			Ochrona zdrowia	1 716 241,84	174 603,93	1 890 845,77
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 573 861,84	174 603,93	1 748 465,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 450,51	7 060,20	111 510,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 425,46	1 004,50	14 429,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340 000,00	41 000,23	381 000,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 895,87	15 000,00	247 895,87
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 200,00	500,00	5 700,00
		4260	Zakup energii	36 500,00	54 569,00	91 069,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	20 000,00	65 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	100,00	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	35 000,00	425 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	370,00	3 370,00
852			Pomoc społeczna	14 883 021,00	285 579,00	15 168 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 638 822,00	27 902,00	2 666 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 844,00	27 902,00	1 462 746,00
	85216		Zasiłki stałe	858 886,00	42 400,00	901 286,00
		2910	Zwrot 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	5 600,00	42 400,00	48 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	534 723,00	215 277,00	750 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	534 723,00	215 277,00	750 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	180 000,00	180 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	180 000,00	180 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	176 471,00	176 471,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 949,00	2 949,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	507,50	507,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,50	72,50
855			Rodzina	31 788 140,00	-141 988,00	31 646 152,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 268 796,00	0,00	13 268 796,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 213 591,00	-1 600,00	13 211 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	1 700,00	18 200,00

	4260	Zakup energii	3 750,00	800,00	4 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-800,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	-115,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	135,00	4 135,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	-40,00	360,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	-50,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	-30,00	420,00
	85595	Pozostała działalność	161 988,00	-141 988,00	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	158 698,00	-139 280,00	19 418,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 290,00	-2 708,00	582,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 124 309,00	0,00	7 124 309,00
	90095	Pozostała działalność	2 713 100,00	0,00	2 713 100,00
	4260	Zakup energii	250 000,00	-5 000,00	245 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	585 000,00	5 000,00	590 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	5 000,00	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	-5 000,00	195 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 525 097,86	15 000,00	5 540 097,86
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	70 000,00	15 000,00	85 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00	15 000,00	85 000,00
Razem:			162 426 996,87	1 318 148,93	163 745 145,80