

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/318/2022 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29.06.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 260 558,85	-50 000,00	15 210 558,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 309 274,85	-50 000,00	7 259 274,85
		4430	Różne opłaty i składki	230 000,00	-50 000,00	180 000,00
630			Turystyka	693 611,00	14 372,00	707 983,00
	63095		Pozostała działalność	643 611,00	14 372,00	657 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	15 000,00	115 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 381,00	-628,00	7 753,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 394 814,00	27 449,11	3 422 263,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406 714,00	27 449,11	434 163,11
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	27 449,11	207 449,11
710			Działalność usługowa	2 990 145,75	17 000,00	3 007 145,75
	71095		Pozostała działalność	1 509 645,75	17 000,00	1 526 645,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 500,00	17 000,00	389 500,00
750			Administracja publiczna	11 804 955,47	-15 000,00	11 789 955,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	898 433,47	0,00	898 433,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 930,60	-2 500,00	16 430,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 054 372,00	-60 000,00	8 994 372,00
		4430	Różne opłaty i składki	321 000,00	-60 000,00	261 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	346 300,00	45 000,00	391 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	18 000,00	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 300,00	19 000,00	305 300,00
752			Obrona narodowa	3 000,00	0,00	3 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	-600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	600,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 275 580,00	785 840,00	3 061 420,00

	75414	Obrona cywilna	15 000,00	-12 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	225 000,00	12 000,00	237 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	1 000,00	144 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	11 000,00	61 000,00
	75495	Pozostała działalność	632 524,00	785 840,00	1 418 364,00
	3110	Świadczenia społeczne	629 740,00	752 960,00	1 382 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 326,00	2 407,00	4 733,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,00	414,00	815,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	59,00	116,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	50 994 671,00	148 538,00	51 143 209,00
	80101	Szkoły podstawowe	28 399 651,00	133 138,00	28 532 789,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 961 500,00	13 739,00	2 975 239,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 303 671,00	13 260,00	3 316 931,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	529 715,00	1 875,00	531 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416 906,00	22 347,00	439 253,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 928,00	17 845,00	142 773,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 216,00	495,00	34 711,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 345 302,00	63 577,00	14 408 879,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 851,00	1 400,00	173 251,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 003,00	200,00	23 203,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 345,00	30,00	3 375,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 170,00	1 170,00	128 340,00
	80104	Przedszkola	11 936 625,00	8 000,00	11 944 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 451,00	1 204,00	1 141 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 258,00	2 178,00	543 436,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 528,00	546,00	79 074,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 531,00	814,00	24 345,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 063 159,00	3 258,00	2 066 417,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	180 468,00	6 000,00	186 468,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 468,00	6 000,00	148 468,00
852		Pomoc społeczna	15 168 600,00	16 500,00	15 185 100,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	993 140,00	92 000,00	1 085 140,00
		3110	Świadczenia społeczne	982 040,00	92 000,00	1 074 040,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 674 197,00	58 500,00	3 732 697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 024,00	41 500,00	106 524,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 534,00	17 000,00	200 534,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 320 284,00	-134 000,00	2 186 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 428,00	-120 000,00	907 428,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550,00	-2 000,00	1 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 575,00	-10 000,00	31 575,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	280 000,00	13 400,00	293 400,00
	85395		Pozostała działalność	280 000,00	13 400,00	293 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	274 510,00	13 137,00	287 647,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 587,50	219,50	4 807,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,00	38,00	828,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,50	5,50	118,00
855			Rodzina	31 656 777,00	11 930,00	31 668 707,00
	85595		Pozostała działalność	30 625,00	11 930,00	42 555,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 733,00	11 583,00	41 316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	892,00	347,00	1 239,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	590 000,00	15 000,00	605 000,00
926			Kultura fizyczna	8 879 118,23	30 437,00	8 909 555,23
	92601		Obiekty sportowe	7 618 903,23	45 437,00	7 664 340,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 004,00	-29 900,00	126 104,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 800,00	20 000,00	171 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 150,00	9 337,00	299 487,00
		4270	Zakup usług remontowych	282 016,17	15 000,00	297 016,17
		4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	31 000,00	146 000,00
	92695		Pozostała działalność	560 215,00	-15 000,00	545 215,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372 000,00	-25 000,00	347 000,00

Razem:	164 858 020,80	1 000 466,11	165 858 486,91
---------------	----------------	--------------	----------------