

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Ostróda Nr 291/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.**

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2023 ROK

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>184 197,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>184 197,00</b>    |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 6 561,00             | 0,00        | 6 561,00             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 714,00               | -0,62       | 713,38               |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 102,00               | -33,88      | 68,12                |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 1 595,00             | 34,50       | 1 629,50             |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        | <b>3 135 331,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 135 331,00</b>  |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                              | 3 094 746,00         | 0,00        | 3 094 746,00         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                   | 2 800,00             | -73,63      | 2 726,37             |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 1 632 525,00         | -115,24     | 1 632 409,76         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 298 449,00           | -3 339,90   | 295 109,10           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 36 173,00            | -304,73     | 35 868,27            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 34 800,00            | -1 604,50   | 33 195,50            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 403 020,66           | 19 688,77   | 422 709,43           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                 | 155 754,00           | -2 921,90   | 152 832,10           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                       | 45 427,00            | -4 000,00   | 41 427,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 143 000,00           | -2 100,00   | 140 900,00           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                              | 8 500,00             | -39,69      | 8 460,31             |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 1 000,00             | -886,14     | 113,86               |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                        | 15 000,00            | -2 786,40   | 12 213,60            |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                      | 11 297,00            | -931,44     | 10 365,56            |
|            |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                        | 50,00                | -9,00       | 41,00                |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                   | 22 840,00            | -108,67     | 22 731,33            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 13 200,00            | -184,50     | 13 015,50            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                         | 4 000,00             | -283,03     | 3 716,97             |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                | <b>16 472 380,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16 472 380,00</b> |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Przed zmianą  | Zmiana    | Po zmianie    |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 16 060 045,00 | 0,00      | 16 060 045,00 |
|               |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                               | 16 500,00     | -2 000,00 | 14 500,00     |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 44 375,00     | 2 000,00  | 46 375,00     |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                             | 20 712 967,35 | 0,00      | 20 712 967,35 |