

## Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Ostróda Nr 30/2026 z dnia 27.02.2026r

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Przed zmianą      | Zmiana      | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>859 175,70</b> | <b>0,00</b> | <b>859 175,70</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 859 175,70        | 0,00        | 859 175,70        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                   | 4 000,00          | 0,00        | 4 000,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 624 485,62        | 0,00        | 624 485,62        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 63 990,00         | 0,00        | 63 990,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 115 141,71        | 0,00        | 115 141,71        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 16 662,63         | 0,00        | 16 662,63         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 2 000,00          | 0,00        | 2 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 3 000,00          | 0,00        | 3 000,00          |
|            |          | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                          | 500,00            | 0,00        | 500,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00          |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 21 787,20         | 0,00        | 21 787,20         |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 1 500,00          | 0,00        | 1 500,00          |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                         | 5 108,54          | 0,00        | 5 108,54          |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>6 415,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>6 415,00</b>   |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 6 415,00          | 0,00        | 6 415,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 886,00            | 0,00        | 886,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 126,00            | 0,00        | 126,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 5 150,00          | 0,00        | 5 150,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 229,00            | 0,00        | 229,00            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                         | 24,00             | 0,00        | 24,00             |
| <b>755</b> |          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                 | <b>4 543,20</b>   | <b>0,00</b> | <b>4 543,20</b>   |
|            | 75515    |          | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                      | 4 543,20          | 0,00        | 4 543,20          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 4 543,20          | 0,00        | 4 543,20          |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                        | <b>1 519,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1 519,00</b>   |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                         | 1 519,00          | 0,00        | 1 519,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 219,00            | 0,00        | 219,00            |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 300,00               | 0,00        | 300,00               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 1 000,00             | 0,00        | 1 000,00             |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>4 305 483,19</b>  | <b>0,00</b> | <b>4 305 483,19</b>  |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                            | 4 274 370,00         | 0,00        | 4 274 370,00         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 6 000,00             | 0,00        | 6 000,00             |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 2 794 128,00         | 0,00        | 2 794 128,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 149 601,00           | 0,00        | 149 601,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 525 094,00           | 0,00        | 525 094,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 62 633,00            | 0,00        | 62 633,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 56 400,00            | 0,00        | 56 400,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 56 791,00            | 0,00        | 56 791,00            |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                      | 120 000,00           | 0,00        | 120 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                               | 170 000,00           | 0,00        | 170 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 20 000,00            | 0,00        | 20 000,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 3 000,00             | 0,00        | 3 000,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 124 497,00           | 0,00        | 124 497,00           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 11 000,00            | 0,00        | 11 000,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 3 000,00             | 0,00        | 3 000,00             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 14 000,00            | 0,00        | 14 000,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 87 603,00            | 0,00        | 87 603,00            |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                    | 13 485,00            | 0,00        | 13 485,00            |
|            |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                      | 70,00                | 0,00        | 70,00                |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 34 994,00            | 0,00        | 34 994,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 10 000,00            | 0,00        | 10 000,00            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 12 074,00            | 0,00        | 12 074,00            |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 20 583,00            | 0,00        | 20 583,00            |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                      | 20 279,00            | 0,00        | 20 279,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 304,00               | 0,00        | 304,00               |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                       | 10 530,19            | 0,00        | 10 530,19            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 10 530,19            | 0,00        | 10 530,19            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>16 883 571,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16 883 571,00</b> |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 16 395 282,00        | 0,00        | 16 395 282,00        |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Przed zmianą  | Zmiana  | Po zmianie    |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|
|               |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 800,00        | 0,00    | 800,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 15 802 518,00 | 0,00    | 15 802 518,00 |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 401 200,70    | 0,00    | 401 200,70    |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 31 500,00     | -169,00 | 31 331,00     |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 75 029,48     | 0,00    | 75 029,48     |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 10 604,82     | 0,00    | 10 604,82     |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 4 715,00      | 0,00    | 4 715,00      |
|               |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                  | 9 000,00      | 0,00    | 9 000,00      |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 2 000,00      | 0,00    | 2 000,00      |
|               |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 610,00        | 0,00    | 610,00        |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 41 500,00     | 0,00    | 41 500,00     |
|               |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 1 000,00      | 0,00    | 1 000,00      |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 12 940,00     | 169,00  | 13 109,00     |
|               |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                | 50,00         | 0,00    | 50,00         |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 1 794,00      | 0,00    | 1 794,00      |
|               |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 20,00         | 0,00    | 20,00         |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 152,00        | 0,00    | 152,00        |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 152,00        | 0,00    | 152,00        |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 488 137,00    | 0,00    | 488 137,00    |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 488 137,00    | 0,00    | 488 137,00    |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                | 22 060 707,09 | 0,00    | 22 060 707,09 |