

ZARZĄDZENIE NR 40/2026
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDA

z dnia 8 kwietnia 2026 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta Ostróda na 2026 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2025 poz.1153 z późn.zm.), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025r. poz. 1483 z późn.zm.) oraz § 16 Uchwały Nr XXII/219/2025 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 16 grudnia 2025 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ostróda na rok 2026, **Burmistrz Miasta Ostróda zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę **732,81 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **247 960 259,80 zł** w tym:

- a) dochody bieżące 203 937 439,28 zł
- b) dochody majątkowe 44 025 820,52 zł

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę **732,81 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszego zarządzenia.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **266 170 340,26 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące 206 843 495,80 zł
- b) wydatki majątkowe 59 326 844,46 zł

§ 3. Dokonuje się rozwiązania rezerw celowych w łącznej kwocie **121 643,00 zł**, z tego rozwiązuje się rezerwę celową na wydatki związane z oświatą i wychowaniem w kwocie **52 000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w dziale 801, rozdziale 80104, § 4790, rozwiązuje się rezerwę celową na wynagrodzenia i wypłatę odpraw emerytalnych w jednostkach organizacyjnych w kwocie **69 643,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki w dziale 750 (Administracja publiczna), w tym w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, o kwotę 7 070,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) w kwocie 6 000,00zł, składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) w kwocie 1 016,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710) w kwocie 54,00 zł, oraz w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), o kwotę 62 573,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) w kwocie 53 200,00zł, składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) w kwocie 9 007,00zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710) w kwocie 366,00 zł.

§ 4. Załącznik nr 4 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 roku” do Uchwały Nr XXII/219/2025 Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2025 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ostróda na rok 2026 z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Załącznik nr 10 i 10a „Plan dochodów i wydatków Gminy Miejskiej Ostróda związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” do Uchwały Nr XXII/219/2025 Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2025 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ostróda na rok 2026 z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 4 i 4a** do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Załącznik nr 13 „Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych” do uchwały XII/219/2025 Rady Miejskiej Ostródy z dnia 16 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 40/2026

Burmistrza Miasta Ostróda

z dnia 8 kwietnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	769,00	0,00	769,00
	01095		Pozostała działalność	769,00	0,00	769,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	769,00	0,00	769,00
600			Transport i łączność	6 712 647,50	0,00	6 712 647,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 447 455,75	0,00	2 447 455,75
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 690 195,00	0,00	1 690 195,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 215,00	0,00	15 215,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	740 445,75	0,00	740 445,75
	60016		Drogi publiczne gminne	4 265 191,75	0,00	4 265 191,75
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	603 033,00	0,00	603 033,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	0,00	550,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	0,00	270 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 391 008,75	0,00	3 391 008,75
630		Turystyka	3 498 900,00	0,00	3 498 900,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 230 000,00	0,00	3 230 000,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00	170 000,00
	63095	Pozostała działalność	98 900,00	0,00	98 900,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 000,00	0,00	49 000,00
	0830	Wpływy z usług	49 000,00	0,00	49 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	0,00	900,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 563 400,00	0,00	9 563 400,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 517 200,00	0,00	5 517 200,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	34 000,00	0,00	34 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	445 000,00	0,00	445 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 000,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	940 000,00	0,00	940 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	0,00	80 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	0,00	12 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	200,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	1 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 046 200,00	0,00	4 046 200,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	0,00	1 200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	0,00	60 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 000,00	0,00	85 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	0,00	600 000,00
710		Działalność usługowa	1 017 300,00	0,00	1 017 300,00
	71035	Cmentarze	1 017 300,00	0,00	1 017 300,00
	0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	0,00	1 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 500,00	0,00	10 500,00
750		Administracja publiczna	1 201 586,61	0,00	1 201 586,61

75011		Urzędy wojewódzkie	861 076,21	0,00	861 076,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	859 175,70	0,00	859 175,70
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	800,51	0,00	800,51
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00	0,00	4 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 500,00
75095		Pozostała działalność	336 010,40	0,00	336 010,40
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 374,98	0,00	94 374,98
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 329,82	0,00	19 329,82
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	184 430,65	0,00	184 430,65

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 774,95	0,00	37 774,95
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 415,00	0,00	6 415,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 415,00	0,00	6 415,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 415,00	0,00	6 415,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 415,00	0,00	72 415,00
	75416		Straż gminna (miejska)	72 415,00	0,00	72 415,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	69 310,00	0,00	69 310,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 105,00	0,00	3 105,00
755			Wymiar sprawiedliwości	4 543,20	0,00	4 543,20
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	4 543,20	0,00	4 543,20
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 543,20	0,00	4 543,20
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	152 011 068,00	0,00	152 011 068,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	188 800,00	0,00	188 800,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	186 300,00	0,00	186 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	0,00	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 103 417,00	0,00	18 103 417,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 826 409,00	0,00	17 826 409,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	756,00	0,00	756,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 127,00	0,00	3 127,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	198 325,00	0,00	198 325,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 500,00	0,00	8 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	0,00	2 300,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 000,00	0,00	56 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 369 603,00	0,00	11 369 603,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 305 213,00	0,00	8 305 213,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 342,00	0,00	8 342,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	625,00	0,00	625,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	462 393,00	0,00	462 393,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	289 000,00	0,00	289 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	0,00	50 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	120 000,00	0,00	120 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 050,00	0,00	31 050,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 980,00	0,00	28 980,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 994 744,00	0,00	1 994 744,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	310 310,00	0,00	310 310,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	465 854,00	0,00	465 854,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 203 580,00	0,00	1 203 580,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	0,00	200,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	100,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 800,00	0,00	1 800,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	0,00	11 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	0,00	1 800,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	120 354 504,00	0,00	120 354 504,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	117 638 315,00	0,00	117 638 315,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 716 189,00	0,00	2 716 189,00
758		Różne rozliczenia	7 173 174,00	0,00	7 173 174,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	820 000,00	0,00	820 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	0,00	500 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00	0,00	320 000,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	6 353 174,00	0,00	6 353 174,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 353 174,00	0,00	6 353 174,00
801		Oświata i wychowanie	6 273 373,33	0,00	6 273 373,33

80101		Szkoły podstawowe	4 152 904,44	0,00	4 152 904,44
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	0,00	160,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	79 900,00	0,00	79 900,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 400,00	0,00	18 400,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 054 344,44	0,00	4 054 344,44
80104		Przedszkola	2 061 857,64	0,00	2 061 857,64
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	332 223,00	0,00	332 223,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 012 587,00	0,00	1 012 587,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 500,00	0,00	19 500,00
	0830	Wpływy z usług	690 847,64	0,00	690 847,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100,00	0,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	150,00	0,00	150,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	0,00	150,00
80195		Pozostała działalność	58 361,25	0,00	58 361,25

		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	58 361,25	0,00	58 361,25
851			Ochrona zdrowia	1 519,00	0,00	1 519,00
	85195		Pozostała działalność	1 519,00	0,00	1 519,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 519,00	0,00	1 519,00
852			Pomoc społeczna	9 370 078,22	170,81	9 370 249,03
	85202		Domy pomocy społecznej	38 100,00	0,00	38 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 100,00	0,00	3 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	0,00	35 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 274 470,00	0,00	4 274 470,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 274 370,00	0,00	4 274 370,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	129 307,13	0,00	129 307,13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 175,00	0,00	129 175,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	132,13	0,00	132,13
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 229 090,00	0,00	1 229 090,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 450,00	0,00	2 450,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	211 000,00	0,00	211 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 015 640,00	0,00	1 015 640,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 507,00	0,00	1 507,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	474,00	0,00	474,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 033,00	0,00	1 033,00
85216		Zasiłki stałe	1 247 842,99	0,00	1 247 842,99
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 000,00	0,00	37 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 209 375,00	0,00	1 209 375,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 467,99	0,00	1 467,99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	855 265,00	0,00	855 265,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	0,00	48,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	0,00	8 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 583,00	0,00	20 583,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	826 134,00	0,00	826 134,00

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	431 808,21	0,00	431 808,21
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	431 808,21	0,00	431 808,21
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	730 000,00	0,00	730 000,00
	0830	Wpływy z usług	235 000,00	0,00	235 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	495 000,00	0,00	495 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	369 889,00	0,00	369 889,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	369 389,00	0,00	369 389,00
85295		Pozostała działalność	56 798,89	170,81	56 969,70
	0830	Wpływy z usług	17 750,00	0,00	17 750,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 530,19	170,81	10 701,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	518,70	0,00	518,70
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	0,00	28 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	885,00	0,00	885,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	885,00	0,00	885,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	885,00	0,00	885,00
855		Rodzina	19 660 140,09	562,00	19 660 702,09
	85501	Świadczenie wychowawcze	315,00	0,00	315,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00	16,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49,00	0,00	49,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	0,00	250,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 526 127,00	0,00	16 526 127,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	0,00	160,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 222,00	0,00	11 222,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69 463,00	0,00	69 463,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 393 282,00	0,00	16 393 282,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	2 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	0,00	50 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	435,00	0,00	435,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	435,00	0,00	435,00
85504		Wspieranie rodziny	32 205,00	562,00	32 767,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 205,00	562,00	32 767,00
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

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	488 137,00	0,00	488 137,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 589 802,00	0,00	2 589 802,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	241 199,00	0,00	241 199,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 962 000,00	0,00	1 962 000,00
	0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	7 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 775,00	0,00	6 775,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 500,00	0,00	110 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 828,00	0,00	261 828,00
85595		Pozostała działalność	23 119,09	0,00	23 119,09
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 119,09	0,00	23 119,09
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 307 646,54	0,00	6 307 646,54
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	207,00	0,00	207,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	207,00	0,00	207,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 000,00	0,00	230 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	0,00	230 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100,00	0,00	100,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	11 000,00	0,00	11 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	0,00	11 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 374,52	0,00	23 374,52
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 374,52	0,00	23 374,52
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 425,00	0,00	160 425,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	160 425,00	0,00	160 425,00
90095		Pozostała działalność	4 432 540,02	0,00	4 432 540,02
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	128 000,00	0,00	128 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 406,00	0,00	24 406,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 280,00	0,00	8 280,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 271 854,02	0,00	4 271 854,02
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 249 999,50	0,00	22 249 999,50
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 249 999,50	0,00	22 249 999,50
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 137 499,53	0,00	21 137 499,53
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 112 499,97	0,00	1 112 499,97
926		Kultura fizyczna	2 833 667,00	0,00	2 833 667,00

92601		Obiekty sportowe	2 593 867,00	0,00	2 593 867,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	0,00	200 000,00
	0830	Wpływy z usług	370 000,00	0,00	370 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	0,00	4 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	547,00	0,00	547,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	96 521,00	0,00	96 521,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	699,00	0,00	699,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 921 600,00	0,00	1 921 600,00
92695		Pozostała działalność	239 800,00	0,00	239 800,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	0,00	120 000,00
	0830	Wpływy z usług	17 500,00	0,00	17 500,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	102 300,00	0,00	102 300,00

Razem:			247 959 526,99	732,81	247 960 259,80
---------------	--	--	----------------	--------	----------------

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 40/2026

Burmistrza Miasta Ostróda

z dnia 8 kwietnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	250,00	0,00	250,00
	01030		Izby rolnicze	250,00	0,00	250,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	250,00	0,00	250,00
600			Transport i łączność	16 616 781,25	0,00	16 616 781,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 543 933,75	0,00	5 543 933,75
		4300	Zakup usług pozostałych	5 398 938,75	0,00	5 398 938,75
		4430	Różne opłaty i składki	144 995,00	0,00	144 995,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	170 000,00	0,00	170 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	0,00	170 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 902 847,50	0,00	10 902 847,50
		4270	Zakup usług remontowych	344 560,00	0,00	344 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 472 857,00	0,00	1 472 857,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 085 430,50	0,00	9 085 430,50
630			Turystyka	3 874 779,00	0,00	3 874 779,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	65 000,00	0,00	65 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	0,00	65 000,00

63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 230 000,00	0,00	3 230 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
63095		Pozostała działalność	409 779,00	0,00	409 779,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 460,00	0,00	109 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 330,00	0,00	8 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 916,00	0,00	19 916,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 837,00	0,00	2 837,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 704,00	0,00	25 704,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	0,00	9 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 887,00	0,00	5 887,00
	4480	Podatek od nieruchomości	83 845,00	0,00	83 845,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	5 692 422,00	0,00	5 692 422,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	489 082,00	0,00	489 082,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00	0,00	127 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	157 600,00	0,00	157 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 400,00	0,00	82 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21 632,00	0,00	21 632,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 710,00	0,00	5 710,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	740,00	0,00	740,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 000,00	0,00	34 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 203 340,00	0,00	5 203 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4260	Zakup energii	1 068 500,00	0,00	1 068 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 554 090,00	0,00	1 554 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 710 500,00	0,00	1 710 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	30 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	772 500,00	0,00	772 500,00

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	250,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 000,00	0,00	17 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	2 747 500,00	0,00	2 747 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	290 000,00	0,00	290 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	0,00	290 000,00
	71035		Cmentarze	2 457 500,00	0,00	2 457 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	10 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	927 000,00	0,00	927 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
750			Administracja publiczna	17 553 457,35	69 643,00	17 623 100,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 304 214,51	7 070,00	1 311 284,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 954,25	6 000,00	906 954,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 893,00	0,00	77 893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 531,60	1 016,00	161 547,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 250,15	0,00	22 250,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 525,00	0,00	77 525,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	0,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 688,00	0,00	27 688,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	0,00	8 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 872,00	54,00	6 926,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	670,57	0,00	670,57
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129,94	0,00	129,94
75018		Urzędy marszałkowskie	4 750,00	0,00	4 750,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 750,00	0,00	4 750,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	808 600,00	0,00	808 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	690 000,00	0,00	690 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	0,00	44 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 600,00	0,00	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	0,00	57 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 041 634,00	62 573,00	13 104 207,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 696 578,00	53 200,00	7 749 778,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	636 468,00	0,00	636 468,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	0,00	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 303 030,00	9 007,00	1 312 037,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 566,00	0,00	188 566,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 500,00	0,00	163 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 860,00	0,00	323 860,00
	4220	Zakup środków żywności	26 000,00	0,00	26 000,00
	4260	Zakup energii	320 000,00	0,00	320 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	0,00	110 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	929 493,00	0,00	929 493,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	0,00	34 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	0,00	60 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	696 297,00	0,00	696 297,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 489,00	0,00	231 489,00
	4480	Podatek od nieruchomości	32 114,00	0,00	32 114,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 257,00	0,00	1 257,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 500,00	0,00	5 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 130,00	0,00	23 130,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 500,00	0,00	64 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 952,00	366,00	57 318,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 705 500,00	0,00	1 705 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	0,00	750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 540 500,00	0,00	1 540 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
75095		Pozostała działalność	688 758,84	0,00	688 758,84
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 241,60	0,00	6 241,60
	4309	Zakup usług pozostałych	1 758,40	0,00	1 758,40
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	0,00	26 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 817,00	0,00	60 817,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 078,61	0,00	46 078,61
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 981,39	0,00	12 981,39
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 026,25	0,00	331 026,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 655,59	0,00	145 655,59

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 415,00	0,00	6 415,00
	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
752			Obrona narodowa	132 645,00	0,00	132 645,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	131 145,00	0,00	131 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 858,00	0,00	65 858,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	0,00	3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 400,00	0,00	21 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	12 000,00
		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	2 287,00	0,00	2 287,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 365 984,00	0,00	2 365 984,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	149 178,00	0,00	149 178,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 408,00	0,00	1 408,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970,00	0,00	1 970,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	0,00	11 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
75416		Straż gminna (miejska)	2 138 606,00	0,00	2 138 606,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	0,00	45 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 704,00	0,00	1 205 704,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 394,00	0,00	101 394,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 125,00	0,00	204 125,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 540,00	0,00	29 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00
	4260	Zakup energii	10 500,00	0,00	10 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00

	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	0,00	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 128,00	0,00	38 128,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	50,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 665,00	0,00	5 665,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	0,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	58 200,00	0,00	58 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 300,00	0,00	28 300,00
75495		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	20 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	4 543,20	0,00	4 543,20
	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
757		Obsługa długu publicznego	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00
758			Różne rozliczenia	12 427 851,00	-121 643,00	12 306 208,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 609 070,00	0,00	3 609 070,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 495 370,00	0,00	3 495 370,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	113 000,00	0,00	113 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	700,00	0,00	700,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 818 781,00	-121 643,00	8 697 138,00
		4810	Rezerwy	8 818 781,00	-121 643,00	8 697 138,00
801			Oświata i wychowanie	97 750 201,55	52 000,00	97 802 201,55
	80101		Szkoły podstawowe	55 521 691,21	0,00	55 521 691,21
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 031 616,00	0,00	4 031 616,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 910,00	0,00	106 910,00
		3240	Stypendia dla uczniów	111 830,00	0,00	111 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 995 119,00	0,00	4 995 119,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 398,72	0,00	379 398,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 381 108,00	0,00	5 381 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	502 713,00	0,00	502 713,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 358,00	0,00	130 358,00
		4190	Nagrody konkursowe	160 000,00	0,00	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468 507,00	0,00	468 507,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 500,00	0,00	64 500,00
	4260	Zakup energii	1 520 006,00	0,00	1 520 006,00
	4270	Zakup usług remontowych	127 900,00	0,00	127 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35 500,00	0,00	35 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	492 809,00	0,00	492 809,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 960,00	0,00	28 960,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 571,00	0,00	11 571,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	0,00	8 800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	107 552,00	0,00	107 552,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 384 713,00	0,00	2 384 713,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 600,00	0,00	2 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124 500,00	0,00	124 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	0,00	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86 478,00	0,00	86 478,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 359 417,90	0,00	24 359 417,90
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 008 936,95	0,00	2 008 936,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 817 943,20	0,00	3 817 943,20
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 054 344,44	0,00	4 054 344,44
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 167,62	0,00	282 167,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 740,00	0,00	36 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 240,00	0,00	5 240,00

	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 554,00	0,00	12 554,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94,00	0,00	94,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 748,64	0,00	212 748,64
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 290,98	0,00	11 290,98
80104		Przedszkola	16 077 996,66	52 000,00	16 129 996,66
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 779 038,00	0,00	6 779 038,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 286,00	0,00	16 286,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594 819,00	0,00	1 594 819,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 406,00	0,00	147 406,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729 563,00	0,00	729 563,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 639,00	0,00	95 639,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	0,00	11 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 267,00	0,00	94 267,00
	4220	Zakup środków żywności	711 064,00	0,00	711 064,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 425,00	0,00	5 425,00
	4260	Zakup energii	298 425,00	0,00	298 425,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 076,00	0,00	55 076,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 930,00	0,00	5 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 341,00	0,00	96 341,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	401 000,00	0,00	401 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 963,00	0,00	4 963,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 441,00	0,00	6 441,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 607,00	0,00	24 607,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480 383,00	0,00	480 383,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	750,00	0,00	750,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 400,00	0,00	33 400,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 251 234,66	0,00	1 251 234,66
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 000,00	0,00	75 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 130,00	0,00	2 130,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 146,00	0,00	4 146,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 852 252,00	52 000,00	2 904 252,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300 861,00	0,00	300 861,00
80107		Świetlice szkolne	3 307 860,25	0,00	3 307 860,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 873,00	0,00	449 873,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 971,00	0,00	45 971,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115,00	0,00	115,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 006,00	0,00	182 006,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 510,00	0,00	7 510,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 443 884,00	0,00	2 443 884,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	172 801,25	0,00	172 801,25
80113		Dowożenie uczniów do szkół	399 000,00	0,00	399 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	103 000,00	0,00	103 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	296 000,00	0,00	296 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	325 868,12	0,00	325 868,12
	4300	Zakup usług pozostałych	68 392,12	0,00	68 392,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	257 476,00	0,00	257 476,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 192 694,56	0,00	3 192 694,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	0,00	7 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 095 283,56	0,00	2 095 283,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 730,00	0,00	169 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 421,00	0,00	394 421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 241,00	0,00	50 241,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 850,00	0,00	58 850,00
	4260	Zakup energii	234 600,00	0,00	234 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	0,00	11 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 010,00	0,00	4 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	0,00	24 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	0,00	780,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25,00	0,00	25,00

	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 227,00	0,00	88 227,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 610,00	0,00	50 610,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	0,00	30,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 887,00	0,00	2 887,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 357 644,00	0,00	10 357 644,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 416 553,00	0,00	8 416 553,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 429,00	0,00	622 429,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 094,00	0,00	48 094,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 986,00	0,00	278 986,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 002,00	0,00	39 002,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	904 873,67	0,00	904 873,67
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 706,33	0,00	34 706,33
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 014 943,00	0,00	8 014 943,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	996 519,00	0,00	996 519,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036 074,00	0,00	1 036 074,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 837,00	0,00	137 837,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 200,00	0,00	17 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 509,00	0,00	12 509,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 503 078,43	0,00	5 503 078,43
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	306 725,57	0,00	306 725,57
80195		Pozostała działalność	270 336,13	0,00	270 336,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 871,00	0,00	7 871,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 860,00	0,00	28 860,00
	4301	Zakup usług pozostałych	213 385,18	0,00	213 385,18
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 519,95	0,00	14 519,95
851		Ochrona zdrowia	1 539 409,00	0,00	1 539 409,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	48 170,00	0,00	48 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	0,00	90,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 140,00	0,00	30 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 430,00	0,00	15 430,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	10,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 465 720,00	0,00	1 465 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 720,00	0,00	742 720,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 529,00	0,00	55 529,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 190,00	0,00	150 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 565,00	0,00	19 565,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 960,00	0,00	132 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 755,00	0,00	22 755,00
	4260	Zakup energii	77 300,00	0,00	77 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	0,00	9 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 872,00	0,00	197 872,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	0,00	2 040,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 400,00	0,00	15 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 064,00	0,00	26 064,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 575,00	0,00	2 575,00
85195		Pozostała działalność	25 519,00	0,00	25 519,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00	0,00	24 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219,00	0,00	219,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00

852			Pomoc społeczna	23 731 419,67	170,81	23 731 590,48
	85202		Domy pomocy społecznej	2 848 000,00	0,00	2 848 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 848 000,00	0,00	2 848 000,00
	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	Oplaty 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	Oplaty 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
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	14 500,00	0,00	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	129 307,13	0,00	129 307,13
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	132,13	0,00	132,13
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 175,00	0,00	129 175,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 818 290,00	0,00	1 818 290,00
	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	650,00	0,00	650,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 817 640,00	0,00	1 817 640,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 143 507,00	0,00	1 143 507,00
	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	1 033,00	0,00	1 033,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 142 000,00	0,00	1 142 000,00
	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	474,00	0,00	474,00
85216		Zasiłki stałe	1 247 642,99	0,00	1 247 642,99

	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	36 800,00	0,00	36 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 209 375,00	0,00	1 209 375,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 467,99	0,00	1 467,99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 867 137,00	0,00	5 867 137,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 279,00	0,00	20 279,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 106 752,00	0,00	4 106 752,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 581,00	0,00	283 581,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 057,00	0,00	751 057,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 368,00	0,00	102 368,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 804,00	0,00	43 804,00
	4260	Zakup energii	115 000,00	0,00	115 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	0,00	17 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 770,00	0,00	5 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	0,00	220 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 220,00	0,00	8 220,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 365,00	0,00	11 365,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 600,00	0,00	137 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 085,00	0,00	15 085,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156,00	0,00	156,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	0,00	5 300,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	503 009,66	0,00	503 009,66
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 558,21	0,00	427 558,21
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 451,45	0,00	75 451,45
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 422 122,00	0,00	4 422 122,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	0,00	2 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,00	0,00	390,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 860,00	0,00	15 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	903 122,00	0,00	903 122,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	529 789,00	0,00	529 789,00
	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	400,00	0,00	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	529 389,00	0,00	529 389,00
85295		Pozostała działalność	933 744,89	170,81	933 915,70
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	0,00	90 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	87 850,00	0,00	87 850,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	518,70	0,00	518,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 152,00	0,00	306 152,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 221,00	0,00	18 221,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 886,00	0,00	56 886,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 962,00	0,00	7 962,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 915,00	0,00	7 915,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 150,00	0,00	19 150,00
	4260	Zakup energii	62 624,00	0,00	62 624,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	0,00	4 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 475,19	170,81	255 646,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	660,00	0,00	660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 773,00	0,00	11 773,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 658,00	0,00	2 658,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 808,00	0,00	21 808,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 808,00	0,00	21 808,00
	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	708,00	0,00	708,00
	3240	Stypendia dla uczniów	21 100,00	0,00	21 100,00
855		Rodzina	23 685 325,09	562,00	23 685 887,09
	85501	Świadczenie wychowawcze	315,00	0,00	315,00

	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	250,00	0,00	250,00
	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	49,00	0,00	49,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16,00	0,00	16,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 656 946,00	0,00	16 656 946,00
	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	69 763,00	0,00	69 763,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	1 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 802 518,00	0,00	15 802 518,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 005,70	0,00	508 005,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 582,00	0,00	39 582,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 924,48	0,00	94 924,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 429,82	0,00	13 429,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 715,00	0,00	13 715,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	0,00	2 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	0,00	810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	0,00	66 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 557,00	0,00	18 557,00

	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	11 222,00	0,00	11 222,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	260,00	0,00	260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 294,00	0,00	2 294,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 415,00	0,00	1 415,00
85503		Karta Dużej Rodziny	435,00	0,00	435,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,00	0,00	435,00
85504		Wspieranie rodziny	242 376,00	562,00	242 938,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	0,00	210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 250,00	470,00	159 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 205,00	0,00	4 205,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 337,00	82,00	28 419,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 972,00	10,00	3 982,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	0,00	38 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 492,00	0,00	5 492,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	10,00
85508		Rodziny zastępcze	1 466 000,00	0,00	1 466 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 466 000,00	0,00	1 466 000,00

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
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 807 997,00	0,00	4 807 997,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	240 600,00	0,00	240 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 125,00	0,00	6 125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 089 976,00	0,00	3 089 976,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 734,00	0,00	193 734,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 991,00	0,00	526 991,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 032,00	0,00	61 032,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 300,00	0,00	50 300,00
	4220	Zakup środków żywności	198 582,00	0,00	198 582,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	0,00	8 500,00
	4260	Zakup energii	196 831,00	0,00	196 831,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	0,00	12 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 775,00	0,00	5 775,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 527,00	0,00	53 527,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00	0,00	170,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	0,00	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 544,00	0,00	13 544,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 298,00	0,00	104 298,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 637,00	0,00	33 637,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 075,00	0,00	3 075,00
85595		Pozostała działalność	23 119,09	0,00	23 119,09
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 473,49	0,00	22 473,49
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	601,45	0,00	601,45
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44,15	0,00	44,15
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 029 057,14	0,00	15 029 057,14
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 307 985,00	0,00	3 307 985,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 292 985,00	0,00	3 292 985,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 678 126,00	0,00	1 678 126,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 628 126,00	0,00	1 628 126,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	152 000,00	0,00	152 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 369,96	0,00	6 369,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078,43	0,00	1 078,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,06	0,00	156,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,55	0,00	95,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	575 000,00	0,00	575 000,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	560 000,00	0,00	560 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 160 040,00	0,00	1 160 040,00
	4260	Zakup energii	741 600,00	0,00	741 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	185 400,00	0,00	185 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 040,00	0,00	173 040,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 425,00	0,00	160 425,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00	0,00	38 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	67 000,00	0,00	67 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 425,00	0,00	45 425,00
90095		Pozostała działalność	7 995 481,14	0,00	7 995 481,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 594,52	0,00	88 594,52
	4260	Zakup energii	280 000,00	0,00	280 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	665 900,00	0,00	665 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	439 139,78	0,00	439 139,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 904,00	0,00	5 904,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 632,22	0,00	1 632,22

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	267 800,00	0,00	267 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	520 800,00	0,00	520 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 271 854,02	0,00	4 271 854,02
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 856,60	0,00	753 856,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 770 277,50	0,00	27 770 277,50
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	213 210,00	0,00	213 210,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213 210,00	0,00	213 210,00
	92113	Centra kultury i sztuki	2 272 807,00	0,00	2 272 807,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 272 807,00	0,00	2 272 807,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	92116	Biblioteki	1 832 391,00	0,00	1 832 391,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 832 391,00	0,00	1 832 391,00
	92118	Muzea	1 070 170,00	0,00	1 070 170,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 170,00	0,00	1 070 170,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 276 699,50	0,00	22 276 699,50
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 137 499,53	0,00	21 137 499,53
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 199,97	0,00	1 119 199,97
	92195	Pozostała działalność	55 000,00	0,00	55 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	0,00	55 000,00
926			Kultura fizyczna	12 709 481,70	0,00	12 709 481,70
	92601		Obiekty sportowe	10 308 709,70	0,00	10 308 709,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	0,00	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 141 226,00	0,00	2 141 226,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 792,00	0,00	195 792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 566,00	0,00	383 566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 775,00	0,00	23 775,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 135,00	0,00	69 135,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	378 324,00	0,00	378 324,00
		4190	Nagrody konkursowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 368,00	0,00	386 368,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	0,00	14 000,00
		4260	Zakup energii	900 000,00	0,00	900 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	0,00	350 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	0,00	800 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	0,00	150 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 869,00	0,00	108 869,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 233 354,70	0,00	4 233 354,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	885 000,00	0,00	885 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	465 000,00	0,00	465 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000,00	0,00	420 000,00
92695		Pozostała działalność	1 515 772,00	0,00	1 515 772,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	663,00	0,00	663,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 161,00	0,00	36 161,00
	3250	Stypendia różne	103 805,00	0,00	103 805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 510,00	0,00	53 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 017,00	0,00	6 017,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 473,31	0,00	25 473,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 663,50	0,00	3 663,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 068,19	0,00	99 068,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 140,00	0,00	125 140,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 575,00	0,00	27 575,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 944,00	0,00	2 944,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	352,00	0,00	352,00

Razem:			266 169 607,45	732,81	266 170 340,26
---------------	--	--	----------------	--------	----------------

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 40/2026

Burmistrza Miasta Ostróda

z dnia 8 kwietnia 2026 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie w okresie realizacji zadania (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60013	6300	Rozbudowa DW 619 w ciągu ul. 11 Listopada w Ostródzie w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów w granicach administracyjnych miasta Ostróda	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na projekt chodnika do BIG	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60016	6050	Budowa ulicy Traugutta w Ostródzie	934 000,00	842 000,00	738 000,00	104 000,00	0,00	0,00	

4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Kolejowej w Ostródzie	59 000,00	58 548,00	0,00	58 548,00	0,00	0,00
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej wokół Jeziora Sajmino	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej ulicy Gizewiusza w Ostródzie	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji budowy chodników przy ul. Cichej i Prostej	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy ciągów komunikacyjnych i parkingów pomiędzy ulicami Czarnieckiego, Grunwaldzkiej, Kopernika	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
9	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Paderewskiego w Ostródzie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
10	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Hanki Ordonówny w Ostródzie	926 865,00	926 865,00	196 959,20	234 332,32	495 573,48	0,00
11	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 213082N (ul. M. Ćwiklińskiej) i drogi wewnętrznej w Ostródzie	4 251 533,00	2 125 766,50	1 062 883,25	0,00	1 062 883,25	0,00
12	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Osiedle Młodych w Ostródzie	4 059 386,00	2 029 693,00	1 014 846,50	0,00	1 014 846,50	0,00

13	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 213002N (ul. Generała Andersa) w Ostródzie	5 253 116,00	2 626 558,00	1 313 279,00	0,00	1 313 279,00	0,00
14	630	63003	6057 6059	Utworzenie punktu widokowego na Szlaku Kanału Elbląskiego poprzez budowę pomostu na jeziorze Drwęckim	4 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	170 000,00	3 230 000,00
15	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku magazynowego przy ul. Słowackiego w Ostródzie	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00
16	710	71035	6050	Budowa dwóch kolumbariów na cmentarzu przy ul. Chrobrego	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
17	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie etap III	1 209 958,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
18	710	71035	6050	Dokumentacja projektowa dotycząca cmentarza "Polska Górka"	240 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
19	750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej windy w Urzędzie Miejskim	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
20	750	75075	6060	Ostródzkie smoki uliczne	106 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
21	750	75095	6057 6059	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda	813 178,42	476 681,84	77 855,03	0,00	67 800,56	331 026,25

22	754	75416	6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	300 000,00	300 000,00	172 111,74	127 888,26	0,00	0,00	
23	754	75421	6060	Zabudowa biurowa do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	
24	801	80101	6050	Realizacja zaleceń pokontrolnych KPP Straży Pożarnej: Szkoła Podstawowa ul. Rycerska 5, Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Kościuszki 22, Przedszkole nr 4 ul. Kopernika 21A, Przedszkole nr 1 ul. Chrobrego 3, Przedszkole Niepubliczne „Remiś” Osiedle Młodych 7 oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w placówkach oświatowych: Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Kościuszki 22, Przedszkole Nr 1 ul. Chrobrego 3, Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Piłsudskiego 4, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkole Podstawowej Nr 6, Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 5.	1 226 216,54	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	
25	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Kościuszki 22 w Ostródzie	2 657 287,64	2 552 287,64	0,00	2 552 287,64	0,00	0,00	
26	801	80101	6050	Rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 14 na obiekt użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	801	80101	6050 6370	Zielona energia dla szkół i przedszkoli - budowa instalacji fotowoltaicznych w ośrodkach placówkach oświatowych	5 096 844,44	4 850 000,00	300 082,08	495 573,48	4 054 344,44	0,00	
28	801	80101	6050	Modernizacja sieci komputerowej w budynku przy ul. Rycerskiej 5 w Szkole Podstawowej Nr 3	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	SP3

29	852	85220	6057 6059	Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganych w Ostródzie	1 089 394,92	503 009,66	75 451,45	0,00	0,00	427 558,21
30	900	90005	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby wniosku w zakresie adaptacji miasta do zmian klimatu	130 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
31	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ul. Marii Skłodowskiej - Curie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
32	900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego w Ostródzie	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
33	900	90095	6050	Rozbiórka kładki dla pieszych nad torami	175 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00
34	900	90095	6050	Kanalizacja deszczowa przy ul. I Dywizji w Ostródzie w okresie realizacji 2025-2027	100 500,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
35	900	90095	6057 6059	Rewitalizacja Placu Tysiąclecia PP w Ostródzie	5 359 043,95	5 025 710,62	0,00	753 856,60	0,00	4 271 854,02
36	900	90095	6050	Modernizacja deptaka nad Jeziorem Drwęckim w Ostródzie	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00
37	921	92114	6050	Renowacja budynku szkoły muzycznej w Ostródzie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00

38	921	92120	6057 6059	Adaptacja zamku w Ostródzie wraz z utworzeniem wystawy tematycznej	18 106 699,50	18 006 699,50	0,00	6 700,00	899 999,97	17 099 999,53	
39	921	92120	6057 6059	Zagospodarowanie Obiektu Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego - Ekspozycja Obiektów Żeglugi Pasażerskiej w Ostródzie	4 631 918,01	4 250 000,00	0,00	0,00	212 500,00	4 037 500,00	
40	926	92601	6050	Modernizacja klimatyzacji i wentylacji w hali OCSiR przy ul. Kościuszki 22a w Ostródzie	270 094,20	170 094,20	0,00	170 094,20	0,00	0,00	
41	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej centrum tenisowego przy stadionie lekkoatletycznym	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	
42	926	92601	6050	Modernizacja hali sportowej MOS przy ulicy Piłsudskiego w Ostródzie	1 395 342,00	1 166 342,00	0,00	1 166 342,00	0,00	0,00	
43	926	92601	6050	Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ostródzie	4 466 457,00	2 801 918,50	0,00	880 318,50	1 921 600,00	0,00	
44	926	92601	6060	Łodzie ratunkowe na plaże miejskie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	OCSiR
Ogółem:					68 832 134,62	55 831 474,46	5 221 768,25	9 998 941,00	11 212 827,20	29 397 938,01	0,00

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 40/2026

Burmistrza Miasta Ostróda

z dnia 8 kwietnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	859 175,70	0,00	859 175,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	859 175,70	0,00	859 175,70
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	859 175,70	0,00	859 175,70
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 415,00	0,00	6 415,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 415,00	0,00	6 415,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 415,00	0,00	6 415,00
755			Wymiar sprawiedliwości	4 543,20	0,00	4 543,20
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	4 543,20	0,00	4 543,20
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 543,20	0,00	4 543,20
851			Ochrona zdrowia	1 519,00	0,00	1 519,00
	85195		Pozostała działalność	1 519,00	0,00	1 519,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 519,00	0,00	1 519,00
852			Pomoc społeczna	4 305 483,19	170,81	4 305 654,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 274 370,00	0,00	4 274 370,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 274 370,00	0,00	4 274 370,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 583,00	0,00	20 583,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 583,00	0,00	20 583,00
	85295		Pozostała działalność	10 530,19	170,81	10 701,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 530,19	170,81	10 701,00
855			Rodzina	16 883 854,00	0,00	16 883 854,00
	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 393 282,00	0,00	16 393 282,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	435,00	0,00	435,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	435,00	0,00	435,00
	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

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	488 137,00	0,00	488 137,00
Razem:				22 060 990,09	170,81	22 061 160,90

Załącznik nr 4a do zarządzenia nr 40/2026

Burmistrza Miasta Ostróda

z dnia 8 kwietnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	859 175,70	0,00	859 175,70
	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 415,00	0,00	6 415,00
	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
755			Wymiar sprawiedliwości	4 543,20	0,00	4 543,20
	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
851			Ochrona zdrowia	1 519,00	0,00	1 519,00
	85195		Pozostała działalność	1 519,00	0,00	1 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219,00	0,00	219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	4 305 483,19	170,81	4 305 654,00
	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	170,81	10 701,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 530,19	170,81	10 701,00
855			Rodzina	16 883 854,00	0,00	16 883 854,00
	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
		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	31 331,00	0,00	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	13 109,00	0,00	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	435,00	0,00	435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,00	0,00	435,00
	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
Razem:				22 060 990,09	170,81	22 061 160,90

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 40/2026

Burmistrza Miasta Ostróda

z dnia 8 kwietnia 2026 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań własnych z zakresu administracji publicznej Gminy Miejskiej Ostróda w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 555 713,00	0,00	3 555 713,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	129 175,00	0,00	129 175,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 175,00	0,00	129 175,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 015 640,00	0,00	1 015 640,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 015 640,00	0,00	1 015 640,00
	85216		Zasiłki stałe	1 209 375,00	0,00	1 209 375,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 209 375,00	0,00	1 209 375,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	826 134,00	0,00	826 134,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	826 134,00	0,00	826 134,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	369 389,00	0,00	369 389,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	369 389,00	0,00	369 389,00
855			Rodzina	294 033,00	562,00	294 595,00
	85504		Wspieranie rodziny	32 205,00	562,00	32 767,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 205,00	562,00	32 767,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	261 828,00	0,00	261 828,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 828,00	0,00	261 828,00
926			Kultura fizyczna	1 921 600,00	0,00	1 921 600,00
	92601		Obiekty sportowe	1 921 600,00	0,00	1 921 600,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 921 600,00	0,00	1 921 600,00
			Razem	5 771 346,00	562,00	5 771 908,00