

**ZARZĄDZENIE NR 117/2026**  
**BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDA**

z dnia 30 lipca 2026 r.

**w sprawie zmiany w budżecie Miasta Ostróda na rok 2026**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2026 poz.662), 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 **1 814 215,23 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **238 996 104,66 zł** w tym:

- a) dochody bieżące 212 697 231,93 zł
- b) dochody majątkowe 26 298 872,73 zł

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę **1 814 215,23 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszego zarządzenia.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **257 293 989,74 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące 214 650 048,93 zł
- b) wydatki majątkowe 42 643 940,81 zł

§ 3. Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych do uchwały XII/219/2025 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 16 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Załącznik nr 4 Plan wydatków inwestycyjnych do uchwały XII/219/2025 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 16 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Załączniki 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 XII/219/2025 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 16 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikami **nr 5 i 5a** do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Załącznik nr 13 Plan dochodów związanych z realizacją zadań własnych z zakresu administracji publicznej Gminy Miejskiej Ostróda w 2026 roku do uchwały XII/219/2025 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 16 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 6** do niniejszego zarządzenia.

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

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 117/2026  
Burmistrza Miasta Ostróda  
z dnia 30 lipca 2026 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 178,75</b>     | <b>0,00</b> | <b>1 178,75</b>     |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 1 178,75            | 0,00        | 1 178,75            |
|       |          | 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 | 769,00              | 0,00        | 769,00              |
|       |          | 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             | 409,75              | 0,00        | 409,75              |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>6 712 647,50</b> | <b>0,00</b> | <b>6 712 647,50</b> |
|       | 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        |
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3 498 900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 498 900,00</b> |
|            | 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              |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                     |             |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>9 563 400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 563 400,00</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 5 517 200,00        | 0,00        | 5 517 200,00        |
|            |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe 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          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |             |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                       | <b>1 018 800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 018 800,00</b> |
|            | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                         | 1 018 800,00        | 0,00        | 1 018 800,00        |
|            |       | 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                                                   | 12 000,00           | 0,00        | 12 000,00           |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>1 220 383,72</b> | <b>0,00</b> | <b>1 220 383,72</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 849 873,32          | 0,00        | 849 873,32          |
|            |       | 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 | 847 575,70          | 0,00        | 847 575,70          |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 1 197,62            | 0,00        | 1 197,62            |
|            |       | 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                                                                                                                                                                             | 366 010,40          | 0,00        | 366 010,40          |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 100,00              | 0,00        | 100,00              |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 30 000,00           | 0,00               | 30 000,00           |
|            |       | 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 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   | 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           |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                     | <b>6 415,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>6 415,00</b>     |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                             | 6 415,00            | 0,00               | 6 415,00            |
|            |       | 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            |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 942 130,00</b> | <b>-145 772,77</b> | <b>3 796 357,23</b> |
|            | 75281 |      | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                                                                                                                         | 3 942 130,00        | -145 772,77        | 3 796 357,23        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                 |                       |             |                       |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
|            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                           | 573 520,00            | 0,00        | 573 520,00            |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                             | 1 623 610,00          | -73 311,25  | 1 550 298,75          |
|            |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)         | 1 745 000,00          | -72 461,52  | 1 672 538,48          |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                       | <b>72 415,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>72 415,00</b>      |
|            | 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              |
| <b>755</b> |       |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                   | <b>4 543,20</b>       | <b>0,00</b> | <b>4 543,20</b>       |
|            | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                        | 4 543,20              | 0,00        | 4 543,20              |
|            |       | 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              |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>               | <b>152 150 764,00</b> | <b>0,00</b> | <b>152 150 764,00</b> |
|            | 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        |
|            | 75624 |      | Dywidendy                                                                                             | 139 696,00          | 0,00        | 139 696,00          |
|            |       | 0740 | Wpływy z dywidend                                                                                     | 139 696,00          | 0,00        | 139 696,00          |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                              | <b>8 376 401,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 376 401,00</b> |
|            | 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        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                     |             |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 75835 |      | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 1 203 227,00        | 0,00        | 1 203 227,00        |
|            |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                          | 1 203 227,00        | 0,00        | 1 203 227,00        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>7 535 995,40</b> | <b>0,00</b> | <b>7 535 995,40</b> |
|            | 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                                                                                                                                                      | 349 114,00      | 0,00        | 349 114,00      |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 150,00          | 0,00        | 150,00          |
|            |       | 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                                                                           | 348 964,00      | 0,00        | 348 964,00      |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 972 019,32      | 0,00        | 972 019,32      |
|            |       | 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       |
|            |       | 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           | 220 144,84      | 0,00        | 220 144,84      |
|            |       | 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             | 693 513,23      | 0,00        | 693 513,23      |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 690,51</b> | <b>0,00</b> | <b>1 690,51</b> |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                              | 66,51           | 0,00        | 66,51           |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 66,51           | 0,00        | 66,51           |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 624,00        | 0,00        | 1 624,00        |
|            |       | 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                                                                           | 1 624,00        | 0,00        | 1 624,00        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |                  |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>11 793 045,92</b> | <b>62 413,00</b> | <b>11 855 458,92</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                            | 42 600,00            | 0,00             | 42 600,00            |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 7 600,00             | 0,00             | 7 600,00             |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 35 000,00            | 0,00             | 35 000,00            |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 4 477 870,10         | 0,00             | 4 477 870,10         |
|            |       | 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 | 4 477 770,10         | 0,00             | 4 477 770,10         |
|            |       | 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                 | 157 792,12           | 0,00             | 157 792,12           |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 157 660,00           | 0,00             | 157 660,00           |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 132,12               | 0,00             | 132,12               |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 1 230 290,00         | 0,00             | 1 230 290,00         |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 3 650,00             | 0,00             | 3 650,00             |
|            |       | 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 | 34 298,00 | 1 282 140,99 |
|  |       | 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 | 34 298,00 | 1 243 673,00 |
|  |       | 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                                                                                                                                                                         | 1 191 418,00 | 28 288,00 | 1 219 706,00 |
|  |       | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                  | 1 680,00     | 0,00      | 1 680,00     |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 80,00        | 0,00      | 80,00        |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 8 500,00     | 0,00      | 8 500,00     |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 5 000,00     | 0,00      | 5 000,00     |
|  |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                             | 3 421,00     | 0,00      | 3 421,00     |
|  |       | 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    | 28 288,00 | 48 871,00    |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 1 152 154,00 | 0,00      | 1 152 154,00 |
|  | 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                                                                                                                                                                                                             | 2 252 026,00 | 0,00    | 2 252 026,00 |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 485 000,00   | 0,00    | 485 000,00   |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 600,00       | 0,00    | 600,00       |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 495 000,00   | 0,00    | 495 000,00   |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 771 426,00   | 0,00    | 771 426,00   |
|  |       | 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 | 412 600,00   | 0,00    | 412 600,00   |
|  |       | 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 | 87 400,00    | 0,00    | 87 400,00    |
|  | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                       | 508 965,00   | 0,00    | 508 965,00   |
|  |       | 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)                                                                                                                               | 508 465,00   | 0,00    | 508 465,00   |
|  | 85231 |      | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                                                                                            | 1 563,00     | -173,00 | 1 390,00     |
|  |       | 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                                                                 | 1 563,00     | -173,00 | 1 390,00     |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |                     |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 243 363,50           | 0,00                | 243 363,50           |
|            |       | 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 | 10 701,00            | 0,00                | 10 701,00            |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 186 452,00           | 0,00                | 186 452,00           |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 460,50               | 0,00                | 460,50               |
|            |       | 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            |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                              | <b>32 758,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>32 758,00</b>     |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                              | 32 758,00            | 0,00                | 32 758,00            |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 885,00               | 0,00                | 885,00               |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 31 873,00            | 0,00                | 31 873,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>19 899 300,28</b> | <b>1 897 575,00</b> | <b>21 796 875,28</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                           | 11 848,20            | 0,00                | 11 848,20            |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 16,00                | 0,00                | 16,00                |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 4 207,20             | 0,00                | 4 207,20             |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 7 625,00             | 0,00                | 7 625,00             |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 16 595 205,00        | 1 848 642,00        | 18 443 847,00        |
|            |       | 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                                                                                                                                                                                                                  | 84 463,00     | 0,00         | 84 463,00     |
|  |       | 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                                                           | 16 447 360,00 | 1 848 642,00 | 18 296 002,00 |
|  |       | 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                                                                                                                                                                                                                                         | 1 276,00      | 0,00         | 1 276,00      |
|  |       | 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                                                           | 1 276,00      | 0,00         | 1 276,00      |
|  | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                          | 64 364,00     | 0,00         | 64 364,00     |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 64 364,00     | 0,00         | 64 364,00     |
|  | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                              | 491 413,00    | 48 933,00    | 540 346,00    |
|  |       | 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                                                           | 491 413,00    | 48 933,00    | 540 346,00    |

|            |       |      |                                                                                                                                              |                     |             |                     |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                   | 2 712 556,00        | 0,00        | 2 712 556,00        |
|            |       | 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)          | 384 582,00          | 0,00        | 384 582,00          |
|            | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                        | 22 638,08           | 0,00        | 22 638,08           |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                             | 22 638,08           | 0,00        | 22 638,08           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                             | <b>6 327 454,15</b> | <b>0,00</b> | <b>6 327 454,15</b> |
|            | 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                                                                                                  | 19 907,61           | 0,00        | 19 907,61           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | 100,00              | 0,00        | 100,00              |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |             |                     |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 19 807,61           | 0,00        | 19 807,61           |
|            | 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        |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 160 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 160 000,00</b> |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                         | 2 160 000,00        | 0,00        | 2 160 000,00        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |             |                     |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            |       | 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 | 2 039 904,00        | 0,00        | 2 039 904,00        |
|            |       | 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 | 120 096,00          | 0,00        | 120 096,00          |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 863 667,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 863 667,00</b> |
|            | 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        |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                            | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
|            |       | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                          | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |

|               |  |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                |              |                |
|---------------|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
|               |  | 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     |
|               |  |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                |              |                |
| <b>Razem:</b> |  |       |      |                                                                                                                                                                                                               | 237 181 889,43 | 1 814 215,23 | 238 996 104,66 |

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 117/2026

Burmistrza Miasta Ostróda

z dnia 30 lipca 2026 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                    | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                             | <b>659,75</b>        | <b>0,00</b> | <b>659,75</b>        |
|            | 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               |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    | 409,75               | 0,00        | 409,75               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 8,03                 | 0,00        | 8,03                 |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 401,72               | 0,00        | 401,72               |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                              | <b>16 646 781,25</b> | <b>0,00</b> | <b>16 646 781,25</b> |
|            | 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                                                                                                                                                                                   | 10 932 847,50        | 0,00        | 10 932 847,50        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 374 560,00           | 0,00        | 374 560,00           |
|            |          | 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         |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                         | <b>3 955 043,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 955 043,00</b>  |
|            | 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                                                                                                                                                                               | 3 460 000,00 | 0,00 | 3 460 000,00 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|  |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 3 230 000,00 | 0,00 | 3 230 000,00 |
|  |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 230 000,00   | 0,00 | 230 000,00   |
|  | 63095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 430 043,00   | 0,00 | 430 043,00   |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 400,00     | 0,00 | 1 400,00     |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 113 862,00   | 0,00 | 113 862,00   |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 8 330,00     | 0,00 | 8 330,00     |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 20 670,00    | 0,00 | 20 670,00    |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 2 945,00     | 0,00 | 2 945,00     |
|  |       | 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                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00    | 0,00 | 30 000,00    |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 800,00       | 0,00 | 800,00       |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00    | 0,00 | 20 000,00    |
|  |       | 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           |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                    | <b>5 692 422,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 692 422,00</b> |
|            | 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            |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                       | <b>2 809 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 809 000,00</b>  |
|            | 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                                                                                         | 2 519 000,00         | 0,00        | 2 519 000,00         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 120 000,00           | 0,00        | 120 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 12 000,00            | 0,00        | 12 000,00            |
|            |       | 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                                                        | 1 460 000,00         | 0,00        | 1 460 000,00         |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                    | <b>18 480 685,85</b> | <b>0,00</b> | <b>18 480 685,85</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                | 1 383 681,62         | 0,00        | 1 383 681,62         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 6 000,00             | 0,00        | 6 000,00             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 962 062,28           | 0,00        | 962 062,28           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 77 030,14            | 0,00        | 77 030,14            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 173 827,16           | 0,00        | 173 827,16           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 23 286,71            | 0,00        | 23 286,71            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 12 676,49            | 0,00        | 12 676,49            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 78 248,51            | 0,00        | 78 248,51            |

|  |       |      |                                                                                                                                    |               |      |               |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|
|  |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                               | 1 700,00      | 0,00 | 1 700,00      |
|  |       | 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                                                                              | 9 964,71      | 0,00 | 9 964,71      |
|  |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 1 003,21      | 0,00 | 1 003,21      |
|  |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                               | 194,41        | 0,00 | 194,41        |
|  | 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)                                                                                     | 13 739 395,39 | 0,00 | 13 739 395,39 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 19 844,47     | 0,00 | 19 844,47     |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 8 337 948,06  | 0,00 | 8 337 948,06  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 527 297,94    | 0,00 | 527 297,94    |

|  |  |      |                                                                        |              |      |              |
|--|--|------|------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                     | 40 000,00    | 0,00 | 40 000,00    |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 1 440 037,00 | 0,00 | 1 440 037,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 197 066,00   | 0,00 | 197 066,00   |
|  |  | 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                                                | 928 493,00   | 0,00 | 928 493,00   |
|  |  | 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                                           | 3 500,00     | 0,00 | 3 500,00     |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 694 640,92   | 0,00 | 694 640,92   |
|  |  | 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                                                                                                                                                                      | 58 818,00    | 0,00 | 58 818,00    |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 50 000,00    | 0,00 | 50 000,00    |
|  | 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                                                                                                                                                                                                      | 838 758,84   | 0,00 | 838 758,84   |
|  |       | 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                                                                                                                                                                                             | 50 000,00    | 0,00 | 50 000,00    |
|  |       | 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                                                                                                                                                                            | 180 817,00   | 0,00 | 180 817,00   |
|  |       | 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          |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                               | <b>6 415,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>6 415,00</b>     |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                       | 6 415,00            | 0,00               | 6 415,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 886,00              | 0,00               | 886,00              |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 126,00              | 0,00               | 126,00              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 5 150,00            | 0,00               | 5 150,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 229,00              | 0,00               | 229,00              |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 24,00               | 0,00               | 24,00               |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                      | <b>4 497 945,00</b> | <b>-145 772,77</b> | <b>4 352 172,23</b> |
|            | 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                                                                                                                   | 4 496 445,00        | -145 772,77        | 4 350 672,23        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 1 764 158,00        | -73 311,25         | 1 690 846,75        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 14 000,00           | 0,00               | 14 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 14 000,00           | 0,00               | 14 000,00           |
|            |       | 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            |

|            |       |      |                                                                     |                     |             |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100 000,00          | 0,00        | 100 000,00          |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 2 565 000,00        | -72 461,52  | 2 492 538,48        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>           | <b>2 387 084,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 387 084,00</b> |
|            | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji                                         | 8 000,00            | 0,00        | 8 000,00            |
|            |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                        | 8 000,00            | 0,00        | 8 000,00            |
|            | 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                                             | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
|            |       | 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)                                              | 2 151 706,00        | 0,00        | 2 151 706,00        |
|            |       | 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                                   | 1 213 562,41        | 0,00        | 1 213 562,41        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 93 535,59           | 0,00        | 93 535,59           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 216 625,00          | 0,00        | 216 625,00          |

|  |       |      |                                                                     |            |      |            |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 30 140,00  | 0,00 | 30 140,00  |
|  |       | 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                                      | 10 000,00  | 0,00 | 10 000,00  |
|  |       | 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 | 17 000,00  | 0,00 | 17 000,00  |
|  |       | 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             |
| <b>755</b> |       |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                              | <b>4 543,20</b>       | <b>0,00</b> | <b>4 543,20</b>       |
|            | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                   | 4 543,20              | 0,00        | 4 543,20              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 543,20              | 0,00        | 4 543,20              |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2 510 360,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2 510 360,00</b>   |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki                                                          | 2 510 360,00          | 0,00        | 2 510 360,00          |
|            |       | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                                                                             | 360,00                | 0,00        | 360,00                |
|            |       | 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          |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>11 592 663,53</b>  | <b>0,00</b> | <b>11 592 663,53</b>  |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                | 3 609 225,53          | 0,00        | 3 609 225,53          |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 155,53                | 0,00        | 155,53                |
|            |       | 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                                                                                                                                                                                                    | 7 983 438,00          | 0,00        | 7 983 438,00          |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                    | 7 983 438,00          | 0,00        | 7 983 438,00          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>100 690 114,62</b> | <b>0,00</b> | <b>100 690 114,62</b> |

|  |       |      |                                                                                                                                                                           |               |            |               |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|  | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                         | 56 711 273,08 | 14 000,00  | 56 725 273,08 |
|  |       | 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                                                                                                                               | 105 910,00    | 0,00       | 105 910,00    |
|  |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                     | 134 529,00    | 4 479,00   | 139 008,00    |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 5 195 119,00  | 500,00     | 5 195 619,00  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 379 398,72    | 0,00       | 379 398,72    |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 5 481 108,00  | 1 000,00   | 5 482 108,00  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 552 713,00    | 13 000,00  | 565 713,00    |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 90 358,00     | -500,00    | 89 858,00     |
|  |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                        | 80 000,00     | 0,00       | 80 000,00     |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 505 808,00    | 8 730,00   | 514 538,00    |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 64 500,00     | -12 000,00 | 52 500,00     |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 1 650 006,00  | 0,00       | 1 650 006,00  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 128 400,00    | 0,00       | 128 400,00    |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 37 000,00     | 0,00       | 37 000,00     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 616 609,00    | -1 209,00  | 615 400,00    |
|  |       | 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 | Oplaty 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                                                                                         | 116 478,00    | 0,00 | 116 478,00    |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                             | 24 459 417,90 | 0,00 | 24 459 417,90 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                    | 2 008 936,95  | 0,00 | 2 008 936,95  |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 4 332 725,07  | 0,00 | 4 332 725,07  |
|  |       | 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                                                                                                                                   | 16 342 167,66 | 0,00 | 16 342 167,66 |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                      | 6 771 209,00  | 0,00 | 6 771 209,00  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                   | 16 286,00     | 0,00 | 16 286,00     |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 1 554 819,00  | 0,00 | 1 554 819,00  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                | 147 406,00    | 0,00 | 147 406,00    |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 809 563,00    | 0,00 | 809 563,00    |

|  |  |      |                                                                                                   |              |           |              |
|--|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
|  |  | 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    | -600,00   | 93 667,00    |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 711 064,00   | 0,00      | 711 064,00   |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 5 425,00     | -1 000,00 | 4 425,00     |
|  |  | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 298 425,00   | 0,00      | 298 425,00   |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 39 876,00    | 0,00      | 39 876,00    |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 5 930,00     | 0,00      | 5 930,00     |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 96 341,00    | 1 600,00  | 97 941,00    |
|  |  | 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                                                                 | 2 864 252,00 | 0,00      | 2 864 252,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 300 861,00   | 0,00      | 300 861,00   |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |            |              |
|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 220 000,00   | 0,00       | 220 000,00   |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 15 200,00    | 0,00       | 15 200,00    |
|  | 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                          | 3 307 860,25 | -16 162,00 | 3 291 698,25 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 800,00       | 0,00       | 800,00       |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 449 873,00   | -3 000,00  | 446 873,00   |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 45 971,00    | -1 000,00  | 44 971,00    |
|  |       | 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   | -2 162,00  | 179 844,00   |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 7 510,00     | 0,00       | 7 510,00     |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 2 443 884,00 | -10 000,00 | 2 433 884,00 |
|  |       | 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  | 2 662,00 | 3 195 356,56  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 7 400,00      | 0,00     | 7 400,00      |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 2 095 283,56  | 500,00   | 2 095 783,56  |
|  |       | 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    | -500,00  | 234 100,00    |
|  |       | 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     | 500,00   | 24 700,00     |
|  |       | 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     | 2 162,00 | 90 389,00     |
|  |       | 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   |
|  | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                    | 348 964,00   | 0,00 | 348 964,00   |
|  |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                 | 24 211,84    | 0,00 | 24 211,84    |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 321 297,08   | 0,00 | 321 297,08   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 3 455,08     | 0,00 | 3 455,08     |

|            |       |      |                                                                     |                     |             |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                               | 1 407 532,33        | -500,00     | 1 407 032,33        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 12 500,00           | -500,00     | 12 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 700,00            | 0,00        | 8 700,00            |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 220 144,84          | 0,00        | 220 144,84          |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 51 974,86           | 0,00        | 51 974,86           |
|            |       | 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           |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 693 513,23          | 0,00        | 693 513,23          |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 163 734,27          | 0,00        | 163 734,27          |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                              | <b>1 627 385,13</b> | <b>0,00</b> | <b>1 627 385,13</b> |
|            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                               | 50 880,00           | 0,00        | 50 880,00           |
|            |       | 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                                            | 27 680,00           | 0,00        | 27 680,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 21 600,00           | 0,00        | 21 600,00           |
|            |       | 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                                      | 1 550 881,13        | 0,00        | 1 550 881,13        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 800,00              | 0,00        | 800,00              |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 745 352,02          | 0,00        | 745 352,02          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 55 529,00           | 0,00        | 55 529,00           |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                  |                      |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 145 190,00           | 0,00             | 145 190,00           |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 19 565,00            | 0,00             | 19 565,00            |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 160 420,00           | 0,00             | 160 420,00           |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 29 993,00            | 0,00             | 29 993,00            |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 87 300,00            | 0,00             | 87 300,00            |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 13 800,00            | 0,00             | 13 800,00            |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 900,00               | 0,00             | 900,00               |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 234 209,00           | 0,00             | 234 209,00           |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 2 040,00             | 0,00             | 2 040,00             |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 15 066,51            | 0,00             | 15 066,51            |
|     |       | 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                                                                                                                                                                           | 28 091,60            | 0,00             | 28 091,60            |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 1 800,00             | 0,00             | 1 800,00             |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 7 600,00             | 0,00             | 7 600,00             |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 2 975,00             | 0,00             | 2 975,00             |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 25 624,00            | 0,00             | 25 624,00            |
|     |       | 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                                                                                                                                                                                          | 834,00               | 0,00             | 834,00               |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 200,00               | 0,00             | 200,00               |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 590,00               | 0,00             | 590,00               |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>25 178 025,37</b> | <b>62 413,00</b> | <b>25 240 438,37</b> |

|  |       |      |                                                                                                   |              |      |              |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|
|  | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                            | 3 088 000,00 | 0,00 | 3 088 000,00 |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 3 088 000,00 | 0,00 | 3 088 000,00 |
|  | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                  | 4 477 770,10 | 0,00 | 4 477 770,10 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 6 000,00     | 0,00 | 6 000,00     |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 2 949 832,00 | 0,00 | 2 949 832,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 149 601,00   | 0,00 | 149 601,00   |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 552 280,00   | 0,00 | 552 280,00   |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 66 448,00    | 0,00 | 66 448,00    |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 56 400,00    | 0,00 | 56 400,00    |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 73 486,10    | 0,00 | 73 486,10    |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 112 000,00   | 0,00 | 112 000,00   |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 170 000,00   | 0,00 | 170 000,00   |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 28 000,00    | 0,00 | 28 000,00    |
|  |       | 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                                                  | 10 000,00    | 0,00 | 10 000,00    |
|  |       | 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                                                  | 91 240,14    | 0,00 | 91 240,14    |
|  |       | 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                               | 7 362,86     | 0,00 | 7 362,86     |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                             |              |           |              |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
|  |       | 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                           | 157 792,12   | 0,00      | 157 792,12   |
|  |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                           | 132,12       | 0,00      | 132,12       |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                          | 157 660,00   | 0,00      | 157 660,00   |
|  | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                               | 1 949 690,00 | 0,00      | 1 949 690,00 |
|  |       | 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                                                                                                                                                                                       | 1 949 040,00 | 0,00      | 1 949 040,00 |
|  | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                        | 1 101 507,00 | 0,00      | 1 101 507,00 |
|  |       | 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                                                                                                                                                                                       | 1 100 000,00 | 0,00      | 1 100 000,00 |
|  |       | 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 | 34 298,00 | 1 281 940,99 |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                       |              |           |              |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
|  |       | 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 | 34 298,00 | 1 243 673,00 |
|  |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                     | 1 467,99     | 0,00      | 1 467,99     |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                             | 6 360 677,00 | 28 288,00 | 6 388 965,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 11 021,00    | 0,00      | 11 021,00    |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                | 20 279,00    | 27 870,00 | 48 149,00    |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 4 461 061,00 | 0,00      | 4 461 061,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 281 461,00   | 0,00      | 281 461,00   |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 819 231,50   | 0,00      | 819 231,50   |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 109 583,50   | 0,00      | 109 583,50   |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 100,00       | 0,00      | 100,00       |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 65 204,00    | 418,00    | 65 622,00    |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 130 000,00   | 0,00      | 130 000,00   |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 35 240,00    | 0,00      | 35 240,00    |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 5 770,00     | 0,00      | 5 770,00     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 228 680,00   | 0,00      | 228 680,00   |
|  |       | 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 | Opłaty 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                                                                                                                                                        | 14 120,00    | 0,00 | 14 120,00    |
|  |       | 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                                                                                                            | 555 009,66   | 0,00 | 555 009,66   |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|  |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 427 558,21   | 0,00 | 427 558,21   |
|  |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 127 451,45   | 0,00 | 127 451,45   |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                      | 4 454 739,00 | 0,00 | 4 454 739,00 |
|  |       | 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 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
|  |       | 2367 | 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 | 412 600,00   | 0,00 | 412 600,00   |
|  |       | 2369 | 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 | 87 400,00    | 0,00 | 87 400,00    |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 2 000,00     | 0,00 | 2 000,00     |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 7 038,00     | 0,00 | 7 038,00     |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 994,00       | 0,00 | 994,00       |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 40 585,00    | 0,00 | 40 585,00    |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 904 122,00   | 0,00 | 904 122,00   |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |         |              |
|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------|
|  | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                                                  | 668 865,00   | 0,00    | 668 865,00   |
|  |       | 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                                                                                                                                                                                                      | 668 465,00   | 0,00    | 668 465,00   |
|  | 85231 |      | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                                                     | 1 563,00     | -173,00 | 1 390,00     |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 1 563,00     | -173,00 | 1 390,00     |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 1 100 269,50 | 0,00    | 1 100 269,50 |
|  |       | 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    |
|  |       | 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                      | 1 360,00     | 0,00    | 1 360,00     |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 87 850,00    | 0,00    | 87 850,00    |
|  |       | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                               | 460,50       | 0,00    | 460,50       |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 326 991,50   | 0,00    | 326 991,50   |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 18 221,00    | 0,00    | 18 221,00    |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 57 586,00    | 0,00    | 57 586,00    |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 7 262,00     | 0,00    | 7 262,00     |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 12 615,00    | 0,00    | 12 615,00    |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 59 331,00    | -820,00 | 58 511,00    |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 62 624,00    | 0,00    | 62 624,00    |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 4 200,00     | 410,00  | 4 610,00     |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 110,00       | 410,00  | 520,00       |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 354 967,50   | 0,00    | 354 967,50   |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                             |                      |                     |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|            |       | 4360 | Opłaty 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             |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                        | <b>53 681,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>53 681,00</b>     |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                        | 53 681,00            | 0,00                | 53 681,00            |
|            |       | 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                                                                                                                                                                                       | 52 973,00            | 0,00                | 52 973,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                              | <b>23 944 485,28</b> | <b>1 897 575,00</b> | <b>25 842 060,28</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                     | 14 749,20            | 600,00              | 15 349,20            |
|            |       | 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       | 9 589,97             | 401,44              | 9 991,41             |
|            |       | 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 | 5 143,23             | 198,56              | 5 341,79             |
|            |       | 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                                                                 | 16 723 123,00        | 1 848 042,00        | 18 571 165,00        |
|            |       | 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       | 82 798,03            | -401,44             | 82 396,59            |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 1 600,00             | 0,00                | 1 600,00             |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 15 855 022,00        | 1 828 316,00        | 17 683 338,00        |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                             |            |           |            |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 509 320,70 | 17 272,00 | 526 592,70 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 39 582,00  | 0,00      | 39 582,00  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 95 651,48  | 2 677,00  | 98 328,48  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 12 961,82  | 377,00    | 13 338,82  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 13 375,00  | 0,00      | 13 375,00  |
|  |       | 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                                                                                                                                                            | 1 340,00   | 0,00      | 1 340,00   |
|  |       | 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 | 10 285,97  | -198,56   | 10 087,41  |
|  |       | 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                                                                                                                                                                                         | 1 276,00   | 0,00      | 1 276,00   |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 1 276,00   | 0,00      | 1 276,00   |
|  | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                          | 274 535,00 | 0,00      | 274 535,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 210,00     | 0,00      | 210,00     |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 186 085,00 | 0,00      | 186 085,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 4 205,00   | 0,00      | 4 205,00   |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 33 003,00  | 0,00      | 33 003,00  |

|  |       |      |                                                                                                                                                |              |           |              |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 4 630,00     | 0,00      | 4 630,00     |
|  |       | 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 | 491 413,00   | 48 933,00 | 540 346,00   |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 491 413,00   | 48 933,00 | 540 346,00   |
|  | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                     | 4 950 751,00 | 0,00      | 4 950 751,00 |
|  |       | 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                                                                                                              | 3 193 336,00 | 0,00      | 3 193 336,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 193 734,00   | 0,00      | 193 734,00   |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 544 369,00   | 0,00      | 544 369,00   |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 63 048,00    | 0,00      | 63 048,00    |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 4 000,00     | 0,00      | 4 000,00     |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 70 300,00    | 0,00      | 70 300,00    |
|  |       | 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                                                                             | 22 638,08            | 0,00        | 22 638,08            |
|            |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                 | 22 006,49            | 0,00        | 22 006,49            |
|            |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 587,44               | 0,00        | 587,44               |
|            |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 44,15                | 0,00        | 44,15                |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                  | <b>15 095 720,83</b> | <b>0,00</b> | <b>15 095 720,83</b> |
|            | 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                                                                                                                                                                                | 171 807,61   | 0,00 | 171 807,61   |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 23 108,21    | 0,00 | 23 108,21    |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 3 567,14     | 0,00 | 3 567,14     |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 516,21       | 0,00 | 516,21       |
|  |       | 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                                                                                                                                                                      | 316,05       | 0,00 | 316,05       |
|  |       | 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                                                                                                                                                                                                    | 156 450,00   | 0,00 | 156 450,00   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 201 990,00   | 0,00 | 201 990,00   |
|  |       | 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                                                                                                                                         | 8 042 337,22        | 0,00        | 8 042 337,22        |
|            |       | 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                                                                                                                                       | 695 900,00          | 0,00        | 695 900,00          |
|            |       | 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 | Opłaty 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          |
|            |       | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                             | 1 656,08            | 0,00        | 1 656,08            |
|            |       | 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          |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | 15 200,00           | 0,00        | 15 200,00           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                               | <b>8 124 078,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 124 078,00</b> |
|            | 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                                                                                                                                       | 2 425 807,00        | 0,00        | 2 425 807,00        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |             |                      |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 2 425 807,00         | 0,00        | 2 425 807,00         |
|            | 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                                                                                                                                                                                                                      | 1 127 670,00         | 0,00        | 1 127 670,00         |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 127 670,00         | 0,00        | 1 127 670,00         |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 2 420 000,00         | 0,00        | 2 420 000,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00            | 0,00        | 20 000,00            |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 2 039 904,00         | 0,00        | 2 039 904,00         |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 360 096,00           | 0,00        | 360 096,00           |
|            | 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            |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>12 182 681,70</b> | <b>0,00</b> | <b>12 182 681,70</b> |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 9 447 914,70         | 0,00        | 9 447 914,70         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 13 500,00            | 0,00        | 13 500,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 2 233 002,00         | 0,00        | 2 233 002,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 191 792,00           | 0,00        | 191 792,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 418 422,00           | 0,00        | 418 422,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 24 470,00            | 0,00        | 24 470,00            |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                           | 69 135,00            | 0,00        | 69 135,00            |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |      |              |
|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 406 674,00   | 0,00 | 406 674,00   |
|  |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 100 000,00   | 0,00 | 100 000,00   |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 467 568,00   | 0,00 | 467 568,00   |
|  |       | 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                                                                                                                                                                                                    | 335 000,00   | 0,00 | 335 000,00   |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 4 000,00     | 0,00 | 4 000,00     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 850 000,00   | 0,00 | 850 000,00   |
|  |       | 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                                                                                                                                                                                                   | 7 500,00     | 0,00 | 7 500,00     |
|  |       | 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                                                                                                                                                                                 | 3 122 182,70 | 0,00 | 3 122 182,70 |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|  | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 916 600,00   | 0,00 | 916 600,00   |
|  |       | 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   |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 24 610,50    | 0,00 | 24 610,50    |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 5 200,00     | 0,00 | 5 200,00     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 1 789,50     | 0,00 | 1 789,50     |
|  | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 1 818 167,00 | 0,00 | 1 818 167,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 963,00       | 0,00 | 963,00       |
|  |       | 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                                                                         | 55 512,00    | 0,00 | 55 512,00    |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 6 017,00     | 0,00 | 6 017,00     |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 25 816,31    | 0,00 | 25 816,31    |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 3 713,50     | 0,00 | 3 713,50     |
|  |       | 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                                                                                             | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 19 596,00    | 0,00 | 19 596,00    |
|  |       | 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                                                                                    | 27 679,00    | 0,00 | 27 679,00    |
|  |       | 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       |
|  |       |      |                                                                                                           |              |      |              |

|               |                |              |                |
|---------------|----------------|--------------|----------------|
| <b>Razem:</b> | 255 479 774,51 | 1 814 215,23 | 257 293 989,74 |
|---------------|----------------|--------------|----------------|

## Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 117/2026

Burmistrza Miasta Ostróda

z dnia 30 lipca 2026 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                             | 9 255 430,50 | 0,00       | 9 255 430,50 |
|       | 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                                                                                                                                           | 9 085 430,50 | 0,00       | 9 085 430,50 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 9 085 430,50 | 0,00       | 9 085 430,50 |
| 630   |          |          | Turystyka                                                                                                                                                        | 3 508 000,00 | 0,00       | 3 508 000,00 |
|       | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                     | 3 460 000,00 | 0,00       | 3 460 000,00 |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 3 230 000,00 | 0,00       | 3 230 000,00 |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 230 000,00   | 0,00       | 230 000,00   |
|       | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 48 000,00    | 0,00       | 48 000,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 48 000,00    | 0,00       | 48 000,00    |
| 710   |          |          | Działalność usługowa                                                                                                                                             | 1 460 000,00 | 0,00       | 1 460 000,00 |
|       | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                                        | 1 460 000,00 | 0,00       | 1 460 000,00 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 460 000,00 | 0,00       | 1 460 000,00 |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                          | 556 681,84   | 0,00       | 556 681,84   |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                   | 50 000,00    | 0,00       | 50 000,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 50 000,00    | 0,00       | 50 000,00    |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 30 000,00    | 0,00       | 30 000,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 30 000,00    | 0,00       | 30 000,00    |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 476 681,84   | 0,00       | 476 681,84   |
|       |          | 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   |
| 752   |          |          | Obrona narodowa                                                                                                                                                  | 2 565 000,00 | -72 461,52 | 2 492 538,48 |
|       | 75281    |          | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                        | 2 565 000,00 | -72 461,52 | 2 492 538,48 |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 2 565 000,00 | -72 461,52 | 2 492 538,48 |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                               | 328 300,00   | 0,00       | 328 300,00   |
|       | 75416    |          | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                           | 300 000,00   | 0,00       | 300 000,00   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 300 000,00   | 0,00       | 300 000,00   |
|       | 75421    |          | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                            | 28 300,00    | 0,00       | 28 300,00    |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 28 300,00    | 0,00       | 28 300,00    |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                | 3 495 370,00 | 0,00       | 3 495 370,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                               |              |      |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                   | 3 495 370,00 | 0,00 | 3 495 370,00 |
|     |       | 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 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                          | 9 479 517,01 | 0,00 | 9 479 517,01 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                             | 8 387 069,51 | 0,00 | 8 387 069,51 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 4 332 725,07 | 0,00 | 4 332 725,07 |
|     |       | 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 |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                   | 235 200,00   | 0,00 | 235 200,00   |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 220 000,00   | 0,00 | 220 000,00   |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 15 200,00    | 0,00 | 15 200,00    |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                         | 857 247,50   | 0,00 | 857 247,50   |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 693 513,23   | 0,00 | 693 513,23   |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 163 734,27   | 0,00 | 163 734,27   |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                               | 555 009,66   | 0,00 | 555 009,66   |
|     | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej                               | 555 009,66   | 0,00 | 555 009,66   |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 427 558,21   | 0,00 | 427 558,21   |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 127 451,45   | 0,00 | 127 451,45   |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                     | 5 940 910,62 | 0,00 | 5 940 910,62 |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                   | 140 000,00   | 0,00 | 140 000,00   |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 140 000,00   | 0,00 | 140 000,00   |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                               | 60 000,00    | 0,00 | 60 000,00    |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 60 000,00    | 0,00 | 60 000,00    |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                         | 5 740 910,62 | 0,00 | 5 740 910,62 |
|     |       | 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   |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 15 200,00    | 0,00 | 15 200,00    |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                      | 2 450 000,00 | 0,00 | 2 450 000,00 |
|     | 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    |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                       | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 2 039 904,00 | 0,00 | 2 039 904,00 |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 360 096,00   | 0,00 | 360 096,00   |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                              | 3 122 182,70 | 0,00 | 3 122 182,70 |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                              | 3 122 182,70 | 0,00 | 3 122 182,70 |

|  |  |      |                                            |                      |                   |                      |
|--|--|------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 122 182,70         | 0,00              | 3 122 182,70         |
|  |  |      | <b>Razem</b>                               | <b>42 716 402,33</b> | <b>-72 461,52</b> | <b>42 643 940,81</b> |

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 117/2026

Burmistrza Miasta Ostróda

z dnia 30 lipca 2026 r.

| 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                                                                                                                | 708 000,00                                                                                                     | 708 000,00                     | 604 000,00                | 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<br>000,00   | 100<br>000,00   | 0,00            | 100<br>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<br>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<br>000,00  | 0,00            | 0,00 |  |
| 8  | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji przebudowy ciągów komunikacyjnych i parkingów pomiędzy ulicami Czarnieckiego, Grunwaldzkiej, Kopernika | 100<br>000,00   | 100<br>000,00   | 0,00            | 100<br>000,00 | 0,00            | 0,00 |  |
| 9  | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa chodnika na ul. Paderewskiego w Ostródzie                                                                            | 100<br>000,00   | 100<br>000,00   | 0,00            | 100<br>000,00 | 0,00            | 0,00 |  |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni ulicy Hanki Ordonówny w Ostródzie                                                                        | 926<br>865,00   | 926<br>865,00   | 196<br>959,20   | 234<br>332,32 | 495<br>573,48   | 0,00 |  |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej nr 213082N (ul. M. Ćwiklińskiej) i drogi wewnętrznej w Ostródzie                                           | 4 251<br>533,00 | 2 167<br>766,50 | 1 104<br>883,25 | 0,00          | 1 062<br>883,25 | 0,00 |  |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Osiedle Młodych w Ostródzie                                                                                    | 4 059<br>386,00 | 2 069<br>693,00 | 1 054<br>846,50 | 0,00          | 1 014<br>846,50 | 0,00 |  |

|    |     |       |           |                                                                                                          |                 |                 |                 |               |                 |              |  |
|----|-----|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|--|
| 13 | 600 | 60016 | 6050      | Budowa drogi gminnej nr 213002N (ul. Generała Andersa) w Ostródzie                                       | 5 253<br>116,00 | 2 678<br>558,00 | 1 365<br>279,00 | 0,00          | 1 313<br>279,00 | 0,00         |  |
| 14 | 630 | 63003 | 6057 6059 | Utworzenie punktu widokowego na Szlaku Kanału Elbląskiego poprzez budowę pomostu na jeziorze Drwęckim    | 4 045<br>000,00 | 3 445<br>000,00 | 0,00            | 45<br>000,00  | 170<br>000,00   | 3 230 000,00 |  |
| 15 | 630 | 63003 | 6059      | Modernizacja infrastruktury przybrzeżnej Jeziora Drwęckiego                                              | 15 000,00       | 15 000,00       | 0,00            | 15<br>000,00  | 0,00            | 0,00         |  |
| 16 | 630 | 63095 | 6050      | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku magazynowego przy ul. Słowackiego w Ostródzie | 48 000,00       | 48 000,00       | 0,00            | 48<br>000,00  | 0,00            | 0,00         |  |
| 17 | 710 | 71035 | 6050      | Budowa dwóch kolumbariów na cmentarzu przy ul. Chrobrego                                                 | 500<br>000,00   | 500<br>000,00   | 0,00            | 500<br>000,00 | 0,00            | 0,00         |  |
| 18 | 710 | 71035 | 6050      | Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie etap III                                              | 1 209<br>958,00 | 700<br>000,00   | 0,00            | 700<br>000,00 | 0,00            | 0,00         |  |
| 19 | 710 | 71035 | 6050      | Dokumentacja projektowa dotycząca cmentarza "Polska Górka"                                               | 240<br>000,00   | 200<br>000,00   | 0,00            | 200<br>000,00 | 0,00            | 0,00         |  |
| 20 | 710 | 71035 | 6050      | Modernizacja sieci energetycznej na cmentarzu komunalnym przy ul. Chrobrego w Ostródzie                  | 60 000,00       | 60 000,00       | 0,00            | 60<br>000,00  | 0,00            | 0,00         |  |

|    |     |       |           |                                                                                                                                                                                                                     |              |              |            |            |              |            |  |
|----|-----|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|--|
| 21 | 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       |  |
| 22 | 750 | 75023 | 6050      | Opracowanie dokumentacji projektowej systemu sygnalizacji pożarowej dla budynku Urzędu Miejskiego w Ostródzie                                                                                                       | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00       | 20 000,00  | 0,00         | 0,00       |  |
| 23 | 750 | 75075 | 6060      | Ostródzkie smoki uliczne                                                                                                                                                                                            | 106 000,00   | 30 000,00    | 0,00       | 30 000,00  | 0,00         | 0,00       |  |
| 24 | 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 |  |
| 25 | 752 | 75281 | 6060      | Doposażenie baz magazynowych w sprzęt (OC)                                                                                                                                                                          | 2 492 538,48 | 2 492 538,48 | 669 328,00 | 150 672,00 | 1 672 538,48 | 0,00       |  |
| 26 | 754 | 75416 | 6050      | Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego                                                                                                                                                                            | 300 000,00   | 300 000,00   | 172 111,74 | 127 888,26 | 0,00         | 0,00       |  |
| 27 | 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       |  |
| 28 | 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 | 1 740 998,41 | 954 781,87   | 214 781,87 | 740 000,00 | 0,00         | 0,00       |  |

|    |     |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |               |                 |                 |      |          |
|----|-----|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|------|----------|
|    |     |       |           | Niepubliczne „Remiś” Osiedle Młodych 7 oraz Powiatowej Stacji Sanitarnej 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, Szkoła Podstawowej Nr 6, Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 5. |                 |                 |               |                 |                 |      |          |
| 29 | 801 | 80101 | 6050      | Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Kościuszki 22 w Ostródzie                                                                                                                                                                                                                                              | 2 657<br>287,64 | 2 552<br>287,64 | 0,00          | 2 552<br>287,64 | 0,00            | 0,00 |          |
| 30 | 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 |          |
| 31 | 801 | 80101 | 6050 6370 | Zielona energia dla szkół i przedszkoli - budowa instalacji fotowoltaicznych w ostródzkich placówkach oświatowych                                                                                                                                                                                                                | 5 096<br>844,44 | 4 850<br>000,00 | 300<br>082,08 | 495<br>573,48   | 4 054<br>344,44 | 0,00 |          |
| 32 | 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<br>000,00    | 0,00            | 0,00 | SP3      |
| 33 | 801 | 80104 | 6060      | Zmywarka do ZSP Nr 4 w Ostródzie                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15 200,00       | 15 200,00       | 15<br>200,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00 | ZSP Nr 4 |

|    |     |       |           |                                                                                                               |                 |               |               |               |      |            |  |
|----|-----|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|------|------------|--|
| 34 | 801 | 80104 | 6050      | Modernizacja windy w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Ostródzie, ul. Mikołaja Kopernika 21a                        | 220<br>000,00   | 220<br>000,00 | 0,00          | 220<br>000,00 | 0,00 | 0,00       |  |
| 35 | 801 | 80195 | 6057 6059 | Zwiększenie dostępności szkół podstawowych w Ostródzie                                                        | 1 714<br>495,00 | 857<br>247,50 | 163<br>734,27 | 0,00          | 0,00 | 693 513,23 |  |
| 36 | 852 | 85220 | 6057 6059 | Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganych w Ostródzie                                                 | 1 141<br>394,92 | 555<br>009,66 | 75<br>451,45  | 52<br>000,00  | 0,00 | 427 558,21 |  |
| 37 | 900 | 90005 | 6050      | Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby wniosku w zakresie adaptacji miasta do zmian klimatu | 140<br>000,00   | 140<br>000,00 | 0,00          | 140<br>000,00 | 0,00 | 0,00       |  |
| 38 | 900 | 90015 | 6050      | Przebudowa oświetlenia ul. Marii Skłodowskiej - Curie                                                         | 60 000,00       | 60 000,00     | 0,00          | 60<br>000,00  | 0,00 | 0,00       |  |
| 39 | 900 | 90095 | 6050      | Budowa szaletu miejskiego w Ostródzie                                                                         | 300<br>000,00   | 300<br>000,00 | 0,00          | 300<br>000,00 | 0,00 | 0,00       |  |
| 40 | 900 | 90095 | 6050      | Rozbiórka kładki dla pieszych nad torami                                                                      | 175<br>000,00   | 155<br>000,00 | 0,00          | 155<br>000,00 | 0,00 | 0,00       |  |
| 41 | 900 | 90095 | 6050      | Kanalizacja deszczowa przy ul. I Dywizji w Ostródzie w okresie realizacji 2025-2027                           | 100<br>500,00   | 80 000,00     | 0,00          | 80<br>000,00  | 0,00 | 0,00       |  |

|    |     |       |           |                                                                                                                                  |                  |                 |      |               |               |              |  |
|----|-----|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------|---------------|---------------|--------------|--|
| 42 | 900 | 90095 | 6057 6059 | Rewitalizacja Placu Tysiąclecia<br>PP w Ostródzie                                                                                | 5 359<br>043,95  | 5 025<br>710,62 | 0,00 | 753<br>856,60 | 0,00          | 4 271 854,02 |  |
| 43 | 900 | 90095 | 6050      | Modernizacja deptaka nad<br>Jeziolem Drwęckim w Ostródzie                                                                        | 165<br>000,00    | 165<br>000,00   | 0,00 | 165<br>000,00 | 0,00          | 0,00         |  |
| 44 | 900 | 90095 | 6060      | Zakup elementu zabawowego na<br>plac zabaw                                                                                       | 15 200,00        | 15 200,00       | 0,00 | 15<br>200,00  | 0,00          | 0,00         |  |
| 45 | 921 | 92114 | 6050      | Renowacja budynku szkoły<br>muzycznej w Ostródzie                                                                                | 50 000,00        | 50 000,00       | 0,00 | 50<br>000,00  | 0,00          | 0,00         |  |
| 46 | 921 | 92120 | 6057 6059 | Adaptacja zamku w Ostródzie<br>wraz z utworzeniem wystawy<br>tematycznej                                                         | 21 303<br>146,66 | 2 000<br>000,00 | 0,00 | 200<br>000,00 | 100<br>080,00 | 1 699 920,00 |  |
| 47 | 921 | 92120 | 6057 6059 | Zagospodarowanie Obiektu<br>Szlaku Kulturowego Kanału<br>Elbląskiego -Ekspozycja<br>Obiektów Żeglugi Pasażerskiej w<br>Ostródzie | 4 631<br>918,01  | 400<br>000,00   | 0,00 | 40<br>000,00  | 20 016,00     | 339 984,00   |  |
| 48 | 926 | 92601 | 6050      | Modernizacja klimatyzacji i<br>wentylacji w hali OCSiR przy ul.<br>Kościuszki 22a w Ostródzie                                    | 1 000,00         | 1 000,00        | 0,00 | 1<br>000,00   | 0,00          | 0,00         |  |
| 49 | 926 | 92601 | 6050      | Opracowanie dokumentacji<br>projektowej centrum tenisowego<br>przy stadionie lekkoatletycznym                                    | 92 988,00        | 92 988,00       | 0,00 | 92<br>988,00  | 0,00          | 0,00         |  |

|                |     |       |      |                                                                                            |                          |                          |                         |                         |                          |                      |             |
|----------------|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|
| 50             | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja hali sportowej MOS przy ulicy Piłsudskiego w Ostródzie                        | 2 271<br>506,00          | 31 565,00                | 0,00                    | 31<br>565,00            | 0,00                     | 0,00                 |             |
| 51             | 926 | 92601 | 6050 | Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ostródzie                           | 4 620<br>563,20          | 2 956<br>024,70          | 0,00                    | 1 034<br>424,70         | 1 921<br>600,00          | 0,00                 |             |
| 52             | 926 | 92601 | 6050 | Zakup specjalistycznej nawierzchni podłogowej do tenisa                                    | 20 605,00                | 20 605,00                | 0,00                    | 20<br>605,00            | 0,00                     | 0,00                 | OCSiR       |
| 53             | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja boiska treningowego przy ul. 3-go Maja w Ostródzie wraz z wymianą oświetlenia | 3 899<br>387,00          | 20 000,00                | 0,00                    | 20<br>000,00            | 0,00                     | 0,00                 |             |
| <b>Ogółem:</b> |     |       |      |                                                                                            | <b>81 633<br/>953,13</b> | <b>39 148<br/>570,81</b> | <b>6 262<br/>812,39</b> | <b>9 998<br/>941,00</b> | <b>11 892<br/>961,71</b> | <b>10 993 855,71</b> | <b>0,00</b> |

## Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 117/2026

Burmistrza Miasta Ostróda

z dnia 30 lipca 2026 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>409,75</b>       | <b>0,00</b>      | <b>409,75</b>       |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 409,75              | 0,00             | 409,75              |
|            |          | 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 | 409,75              | 0,00             | 409,75              |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>847 575,70</b>   | <b>0,00</b>      | <b>847 575,70</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 847 575,70          | 0,00             | 847 575,70          |
|            |          | 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 | 847 575,70          | 0,00             | 847 575,70          |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>6 415,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>6 415,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy 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            |
| <b>755</b> |          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                     | <b>4 543,20</b>     | <b>0,00</b>      | <b>4 543,20</b>     |
|            | 75515    |          | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                          | 4 543,20            | 0,00             | 4 543,20            |
|            |          | 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            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>348 964,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>348 964,00</b>   |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 348 964,00          | 0,00             | 348 964,00          |
|            |          | 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 | 348 964,00          | 0,00             | 348 964,00          |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 624,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1 624,00</b>     |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 1 624,00            | 0,00             | 1 624,00            |
|            |          | 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 | 1 624,00            | 0,00             | 1 624,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>4 510 617,10</b> | <b>28 115,00</b> | <b>4 538 732,10</b> |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 4 477 770,10        | 0,00             | 4 477 770,10        |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                     |                      |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|               |       | 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                                                           | 4 477 770,10         | 0,00                | 4 477 770,10         |
|               | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                   | 20 583,00            | 28 288,00           | 48 871,00            |
|               |       | 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            | 28 288,00           | 48 871,00            |
|               | 85231 |      | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                                                                                      | 1 563,00             | -173,00             | 1 390,00             |
|               |       | 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                                                           | 1 563,00             | -173,00             | 1 390,00             |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 10 701,00            | 0,00                | 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                                                           | 10 701,00            | 0,00                | 10 701,00            |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>16 942 049,00</b> | <b>1 897 575,00</b> | <b>18 839 624,00</b> |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 16 449 360,00        | 1 848 642,00        | 18 298 002,00        |
|               |       | 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                                                           | 16 447 360,00        | 1 848 642,00        | 18 296 002,00        |
|               |       | 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                                                                                                                                                                                                                                         | 1 276,00             | 0,00                | 1 276,00             |
|               |       | 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                                                           | 1 276,00             | 0,00                | 1 276,00             |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                              | 491 413,00           | 48 933,00           | 540 346,00           |
|               |       | 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                                                           | 491 413,00           | 48 933,00           | 540 346,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>22 662 197,75</b> | <b>1 925 690,00</b> | <b>24 587 887,75</b> |

## Załącznik nr 5a do zarządzenia nr 117/2026

Burmistrza Miasta Ostróda

z dnia 30 lipca 2026 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Przed zmianą      | Zmiana      | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                  | <b>409,75</b>     | <b>0,00</b> | <b>409,75</b>     |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                         | 409,75            | 0,00        | 409,75            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 8,03              | 0,00        | 8,03              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                        | 401,72            | 0,00        | 401,72            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>847 575,70</b> | <b>0,00</b> | <b>847 575,70</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 847 575,70        | 0,00        | 847 575,70        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                   | 4 000,00          | 0,00        | 4 000,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 613 730,79        | 0,00        | 613 730,79        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 63 990,00         | 0,00        | 63 990,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 113 321,27        | 0,00        | 113 321,27        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 16 399,19         | 0,00        | 16 399,19         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 2 676,49          | 0,00        | 2 676,49          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 3 723,51          | 0,00        | 3 723,51          |
|            |          | 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                                         | 4 947,25          | 0,00        | 4 947,25          |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>6 415,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>6 415,00</b>   |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 6 415,00          | 0,00        | 6 415,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 886,00            | 0,00        | 886,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 126,00            | 0,00        | 126,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 5 150,00          | 0,00        | 5 150,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 229,00            | 0,00        | 229,00            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                         | 24,00             | 0,00        | 24,00             |
| <b>755</b> |          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                 | <b>4 543,20</b>   | <b>0,00</b> | <b>4 543,20</b>   |
|            | 75515    |          | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                      | 4 543,20          | 0,00        | 4 543,20          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 4 543,20          | 0,00        | 4 543,20          |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                   | <b>348 964,00</b> | <b>0,00</b> | <b>348 964,00</b> |

|            |       |      |                                                                                                                        |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 348 964,00          | 0,00             | 348 964,00          |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom              | 24 211,84           | 0,00             | 24 211,84           |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 321 297,08          | 0,00             | 321 297,08          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 3 455,08            | 0,00             | 3 455,08            |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                 | <b>1 624,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1 624,00</b>     |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                  | 1 624,00            | 0,00             | 1 624,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 834,00              | 0,00             | 834,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 200,00              | 0,00             | 200,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 590,00              | 0,00             | 590,00              |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                 | <b>4 510 617,10</b> | <b>28 115,00</b> | <b>4 538 732,10</b> |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                       | 4 477 770,10        | 0,00             | 4 477 770,10        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                            | 6 000,00            | 0,00             | 6 000,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 2 949 832,00        | 0,00             | 2 949 832,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                         | 149 601,00          | 0,00             | 149 601,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 552 280,00          | 0,00             | 552 280,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 66 448,00           | 0,00             | 66 448,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 56 400,00           | 0,00             | 56 400,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 73 486,10           | 0,00             | 73 486,10           |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                 | 112 000,00          | 0,00             | 112 000,00          |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                          | 170 000,00          | 0,00             | 170 000,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                | 28 000,00           | 0,00             | 28 000,00           |
|            |       | 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                                                                       | 10 000,00           | 0,00             | 10 000,00           |
|            |       | 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                                                                       | 91 240,14           | 0,00             | 91 240,14           |
|            |       | 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                                                    | 7 362,86            | 0,00             | 7 362,86            |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                  | 12 074,00           | 0,00             | 12 074,00           |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                              | 20 583,00           | 28 288,00        | 48 871,00           |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                 | 20 279,00           | 27 870,00        | 48 149,00           |

|               |       |      |                                                                                                                                                |                      |                     |                      |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 304,00               | 418,00              | 722,00               |
|               | 85231 |      | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                         | 1 563,00             | -173,00             | 1 390,00             |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 1 563,00             | -173,00             | 1 390,00             |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                          | 10 701,00            | 0,00                | 10 701,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 10 701,00            | 0,00                | 10 701,00            |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>16 942 049,00</b> | <b>1 897 575,00</b> | <b>18 839 624,00</b> |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 16 449 360,00        | 1 848 642,00        | 18 298 002,00        |
|               |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 800,00               | 0,00                | 800,00               |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 15 855 022,00        | 1 828 316,00        | 17 683 338,00        |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 402 515,70           | 17 272,00           | 419 787,70           |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 31 331,00            | 0,00                | 31 331,00            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 75 256,48            | 2 677,00            | 77 933,48            |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 10 636,82            | 377,00              | 11 013,82            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 4 375,00             | 0,00                | 4 375,00             |
|               |       | 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                                                                                               | 1 340,00             | 0,00                | 1 340,00             |
|               |       | 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                                                                                                                            | 1 276,00             | 0,00                | 1 276,00             |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 1 276,00             | 0,00                | 1 276,00             |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 491 413,00           | 48 933,00           | 540 346,00           |
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 491 413,00           | 48 933,00           | 540 346,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                | <b>22 662 197,75</b> | <b>1 925 690,00</b> | <b>24 587 887,75</b> |

## Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 117/2026

Burmistrza Miasta Ostróda

z dnia 30 lipca 2026 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                  | Przed zmianą | Zmiana      | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 752   |          |          | Obrona narodowa                                                                                                                                                                   | 3 368 610,00 | -145 772,77 | 3 222 837,23 |
|       | 75281    |          | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                                         | 3 368 610,00 | -145 772,77 | 3 222 837,23 |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 1 623 610,00 | -73 311,25  | 1 550 298,75 |
|       |          | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                           | 1 745 000,00 | -72 461,52  | 1 672 538,48 |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 5 007 172,00 | 34 298,00   | 5 041 470,00 |
|       | 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 | 157 660,00   | 0,00        | 157 660,00   |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 157 660,00   | 0,00        | 157 660,00   |
|       | 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 | 34 298,00   | 1 243 673,00 |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 1 209 375,00 | 34 298,00   | 1 243 673,00 |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 1 152 154,00 | 0,00        | 1 152 154,00 |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 1 152 154,00 | 0,00        | 1 152 154,00 |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                             | 771 426,00   | 0,00        | 771 426,00   |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 771 426,00   | 0,00        | 771 426,00   |
|       | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                       | 508 465,00   | 0,00        | 508 465,00   |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 508 465,00   | 0,00        | 508 465,00   |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 186 452,00   | 0,00        | 186 452,00   |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                            | 186 452,00   | 0,00        | 186 452,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                         |                      |                    |                      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|     |       |      | (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                            |                      |                    |                      |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                           | 31 873,00            | 0,00               | 31 873,00            |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                    | 31 873,00            | 0,00               | 31 873,00            |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                     | 31 873,00            | 0,00               | 31 873,00            |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                 | 448 946,00           | 0,00               | 448 946,00           |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                      | 64 364,00            | 0,00               | 64 364,00            |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                     | 64 364,00            | 0,00               | 64 364,00            |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                              | 384 582,00           | 0,00               | 384 582,00           |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                     | 384 582,00           | 0,00               | 384 582,00           |
| 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         |
|     |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                            | <b>10 778 201,00</b> | <b>-111 474,77</b> | <b>10 666 726,23</b> |