

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Ostróda Nr 195/2021 z dnia 16 listopada 2021r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Przed zmianą         | Zmiana          | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                    | <b>701 067,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>701 067,00</b>    |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność                                               | 649 067,00           | 0,00            | 649 067,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 100 600,00           | 7 000,00        | 107 600,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 23 918,00            | -3 000,00       | 20 918,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 3 422,00             | -1 000,00       | 2 422,00             |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 23 256,00            | -20 000,00      | 3 256,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 30 000,00            | 12 000,00       | 42 000,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 23 000,00            | 5 000,00        | 28 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 40 000,00            | 10 000,00       | 50 000,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 45 550,00            | -10 000,00      | 35 550,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>10 070 407,50</b> | <b>1 500,00</b> | <b>10 071 907,50</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                  | 791 600,00           | 1 500,00        | 793 100,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 6 000,00             | 1 500,00        | 7 500,00             |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 7 793 615,00         | 0,00            | 7 793 615,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 714 756,00           | -2 000,00       | 712 756,00           |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 500,00            | 2 000,00        | 21 500,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>           | <b>2 637 021,12</b>  | <b>0,00</b>     | <b>2 637 021,12</b>  |
|            | 75416    |          | Straż gminna (miejska)                                              | 1 260 453,00         | 0,00            | 1 260 453,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 50 000,00            | 9 000,00        | 59 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 14 500,00            | -9 000,00       | 5 500,00             |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 500,00             | 75,00           | 1 575,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 30 000,00            | -75,00          | 29 925,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                         | <b>48 568 449,41</b> | <b>0,00</b>     | <b>48 568 449,41</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                   | 28 228 592,22        | 86 546,00       | 28 315 138,22        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 78 224,00            | 24 132,00       | 102 356,00           |
|            |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                               | 114 964,00           | -7 949,00       | 107 015,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 17 391 359,00        | 46 875,00       | 17 438 234,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 3 260 843,33         | 38 535,00       | 3 299 378,33         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 439 003,00           | -18 007,00      | 420 996,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 421 031,00           | 11 228,00       | 432 259,00           |

|       |      |                                                                     |               |            |               |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 161 317,00    | -8 593,00  | 152 724,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 958 263,00    | 37 665,00  | 995 928,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 262 790,00    | -3 000,00  | 259 790,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 19 700,00     | -1 800,00  | 17 900,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 325 193,00    | 8 662,00   | 333 855,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 29 750,00     | -3 400,00  | 26 350,00     |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 11 250,00     | -500,00    | 10 750,00     |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 1 000,00      | -950,00    | 50,00         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 83 884,00     | 549,00     | 84 433,00     |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 40 150,00     | -3 850,00  | 36 300,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 000,00     | -151,00    | 10 849,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 98 001,00     | -32 900,00 | 65 101,00     |
| 80104 |      | Przedszkola                                                         | 12 645 091,45 | 18 176,00  | 12 663 267,45 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 11 843,00     | 935,00     | 12 778,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 354 284,00  | 12 138,00  | 3 366 422,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 566 034,00    | 2 087,00   | 568 121,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 78 207,00     | 299,00     | 78 506,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 127 011,00    | -4 035,00  | 122 976,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 18 064,00     | 800,00     | 18 864,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 205 551,00    | 3 100,00   | 208 651,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 145 345,00    | -3 000,00  | 142 345,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 4 300,00      | 1 500,00   | 5 800,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 98 395,00     | 5 960,00   | 104 355,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 7 450,00      | 200,00     | 7 650,00      |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 800,00        | -400,00    | 400,00        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 21 998,00     | -548,00    | 21 450,00     |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 9 300,00      | -650,00    | 8 650,00      |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 400,00      | -210,00    | 2 190,00      |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 159 277,00    | 0,00       | 159 277,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 57 800,00     | -2 113,00  | 55 687,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 101 477,00    | 2 113,00   | 103 590,00    |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 1 866 178,00  | -3 063,00  | 1 863 115,00  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 6 600,00      | 340,00     | 6 940,00      |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                            |                      |             |                      |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 55 000,00            | 310,00      | 55 310,00            |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 2 300,00             | -400,00     | 1 900,00             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 27 302,00            | 540,00      | 27 842,00            |
|       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 13 350,00            | -1 853,00   | 11 497,00            |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 7 112,00             | -2 000,00   | 5 112,00             |
| 80150 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                         | 2 639 027,92         | 0,00        | 2 639 027,92         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 973 342,00         | -36 353,00  | 1 936 989,00         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 358 335,00           | -2 789,00   | 355 546,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 50 950,00            | -398,00     | 50 552,00            |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 19 777,00            | 39 540,00   | 59 317,00            |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 201 245,00           | -101 659,00 | 99 586,00            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 120 960,00           | -84 966,00  | 35 994,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 20 880,00            | -14 607,00  | 6 273,00             |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 2 960,00             | -2 086,00   | 874,00               |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 365 652,62</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 365 652,62</b>  |
|       | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 64 400,00            | 0,00        | 64 400,00            |
|       | 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 | 45 000,00            | -5 000,00   | 40 000,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 100,00             | 5 000,00    | 11 100,00            |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>13 699 878,85</b> | <b>0,00</b> | <b>13 699 878,85</b> |
|       | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                           | 2 801 684,27         | 0,00        | 2 801 684,27         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 032 329,00         | -26 000,00  | 1 006 329,00         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 184 295,00           | -4 500,00   | 179 795,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 20 428,00            | -637,00     | 19 791,00            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 56 500,00            | -2 000,00   | 54 500,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 132 727,92           | -17 663,00  | 115 064,92           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00            | 45 000,00   | 65 000,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 99 845,00            | 11 000,00   | 110 845,00           |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 5 993,00             | -5 200,00   | 793,00               |
| 85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                  | 4 232 159,99         | 0,00        | 4 232 159,99         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 986 700,00         | -40 000,00  | 1 946 700,00         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 368 688,00           | -7 000,00   | 361 688,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 49 781,00            | -1 000,00   | 48 781,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                                |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 72 234,00            | 47 900,00         | 120 134,00           |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                | 2 300,00             | 100,00            | 2 400,00             |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                           | <b>2 727 829,00</b>  | <b>7 730,00</b>   | <b>2 735 559,00</b>  |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                              | 2 443 292,00         | 0,00              | 2 443 292,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 1 821 046,00         | 4 000,00          | 1 825 046,00         |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 16 454,00            | -4 000,00         | 12 454,00            |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                           | 284 537,00           | 7 730,00          | 292 267,00           |
|            |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                  | 43 420,00            | 7 730,00          | 51 150,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>51 621 555,00</b> | <b>986 380,00</b> | <b>52 607 935,00</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 14 120 808,00        | 989 277,00        | 15 110 085,00        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 13 555 080,00        | 961 000,00        | 14 516 080,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 292 182,00           | -100,00           | 292 082,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 47 396,00            | -17,00            | 47 379,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 6 530,00             | -3,00             | 6 527,00             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 4 080,00             | 4 400,00          | 8 480,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 31 500,00            | 10 000,00         | 41 500,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 10 500,00            | -500,00           | 10 000,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 700,00               | -100,00           | 600,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 45 500,00            | 13 842,00         | 59 342,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 100,00               | -100,00           | 0,00                 |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 4 436,00             | 855,00            | 5 291,00             |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 1 029,00             | 415,00            | 1 444,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 1 029,00             | 415,00            | 1 444,00             |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 131 330,00           | 0,00              | 131 330,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 13 200,00            | 50,00             | 13 250,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 1 000,00             | -50,00            | 950,00               |
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 267 609,00           | -3 312,00         | 264 297,00           |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 267 609,00           | -3 312,00         | 264 297,00           |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                     | 4 651 403,00         | 0,00              | 4 651 403,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 116 686,00           | -600,00           | 116 086,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 16 374,00            | -4 000,00         | 12 374,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 16 000,00            | 4 600,00          | 20 600,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 15 100,00            | 1 200,00          | 16 300,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 500,00               | -400,00           | 100,00               |

|               |       |      |                                                                     |                       |                   |                       |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|               |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 4 200,00              | -800,00           | 3 400,00              |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                             | <b>6 576 439,33</b>   | <b>0,00</b>       | <b>6 576 439,33</b>   |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                    | 5 114 486,00          | 0,00              | 5 114 486,00          |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 964 122,00          | -66 000,00        | 1 898 122,00          |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 309 033,00            | -49 000,00        | 260 033,00            |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 42 861,00             | -9 000,00         | 33 861,00             |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 170 152,00            | -60 000,00        | 110 152,00            |
|               |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                  | 78 466,00             | 3 000,00          | 81 466,00             |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 318 046,00            | 31 000,00         | 349 046,00            |
|               |       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 7 400,00              | 1 000,00          | 8 400,00              |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 650 000,00            | 100 000,00        | 750 000,00            |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 475 500,00            | 10 000,00         | 485 500,00            |
|               |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 4 700,00              | -2 000,00         | 2 700,00              |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 463 915,00            | 20 000,00         | 483 915,00            |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 110 350,00            | 20 000,00         | 130 350,00            |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00              | 1 000,00          | 7 000,00              |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                               | 677 953,33            | 0,00              | 677 953,33            |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 39 960,00             | 1 000,00          | 40 960,00             |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 15 753,00             | -1 000,00         | 14 753,00             |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 59 815,00             | -20 000,00        | 39 815,00             |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 13 000,00             | 20 000,00         | 33 000,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                     | <b>176 571 335,74</b> | <b>995 610,00</b> | <b>177 566 945,74</b> |