

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie Nr X/107/2024 z dnia 30 grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	402,73	0,00	402,73
	01095		Pozostała działalność	402,73	0,00	402,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,89	0,00	7,89
		4430	Różne opłaty i składki	394,84	0,00	394,84
750			Administracja publiczna	760 882,00	0,00	760 882,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	760 882,00	0,00	760 882,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 142,00	0,00	4 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 495,31	0,00	581 495,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 297,30	0,00	43 297,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 373,24	0,00	94 373,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 575,00	0,00	9 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 879,80	0,00	2 879,80
		4300	Zakup usług pozostałych	4 769,20	0,00	4 769,20
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750,00	0,00	750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	814,00	0,00	814,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 596,85	0,00	14 596,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 189,30	0,00	1 189,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	548 439,00	0,00	548 439,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 508,00	0,00	6 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,00	0,00	790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,86	0,00	43,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 666,18	0,00	4 666,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 007,96	0,00	1 007,96
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	385 742,00	0,00	385 742,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	229 600,00	0,00	229 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 023,00	0,00	11 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 410,00	0,00	1 410,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 800,00	0,00	66 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	0,00	14 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 009,00	0,00	61 009,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	300,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	156 189,00	0,00	156 189,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 200,00	0,00	95 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 900,00	0,00	38 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 389,00	0,00	3 389,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	4 221,50	0,00	4 221,50
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	4 221,50	0,00	4 221,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 221,50	0,00	4 221,50
801			Oświata i wychowanie	372 589,73	0,00	372 589,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	372 589,73	0,00	372 589,73
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 179,48	0,00	25 179,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	343 721,27	0,00	343 721,27
		4300	Zakup usług pozostałych	3 688,98	0,00	3 688,98
851			Ochrona zdrowia	2 006,00	0,00	2 006,00
	85195		Pozostała działalność	2 006,00	0,00	2 006,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201,00	0,00	201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 605,00	0,00	1 605,00
852			Pomoc społeczna	4 792 650,53	0,00	4 792 650,53
	85203		Ośrodki wsparcia	3 407 430,04	0,00	3 407 430,04

Strona 2 z 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995 925,00	0,00	1 995 925,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 747,22	0,00	106 747,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 131,62	0,00	363 131,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 802,66	0,00	43 802,66

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 827,58	0,00	28 827,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 997,02	0,00	295 997,02
		4220	Zakup środków żywności	129 000,00	0,00	129 000,00
		4260	Zakup energii	146 430,00	0,00	146 430,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	0,00	41 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 872,00	0,00	1 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 297,00	0,00	107 297,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	0,00	10 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 509,94	0,00	62 509,94
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	0,00	11 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 840,00	0,00	22 840,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00	6 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	883 029,00	0,00	883 029,00
		3110	Świadczenia społeczne	857 309,71	0,00	857 309,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 366,00	0,00	9 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 624,00	0,00	1 624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,29	0,00	229,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 471,00	0,00	40 471,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 874,00	0,00	39 874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597,00	0,00	597,00
	85295		Pozostała działalność	461 720,49	0,00	461 720,49
		3110	Świadczenia społeczne	443 420,44	0,00	443 420,44

Strona 3 z 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	0,00	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936,36	0,00	936,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,30	0,00	132,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,65	0,00	608,65
		4300	Zakup usług pozostałych	11 222,74	0,00	11 222,74
855			Rodzina	20 191 391,00	0,00	20 191 391,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 656 758,00	0,00	19 656 758,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 082 126,00	0,00	19 082 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 442,00	0,00	378 442,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 127,00	0,00	22 127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 756,00	0,00	68 756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 662,00	0,00	9 662,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 409,00	0,00	15 409,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	0,00	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	0,00	630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 720,00	0,00	48 720,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	0,00	12 086,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 730,00	0,00	2 730,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	20,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 354,00	0,00	2 354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 155,00	0,00	2 155,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,00	0,00	199,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	532 279,00	0,00	532 279,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	532 279,00	0,00	532 279,00
Razem:				26 672 582,49	0,00	26 672 582,49