

Załącznik Nr 5a do Uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie Nr XIII/126/2025 z dnia 02 kwietnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	919 809,42	0,00	919 809,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	919 809,42	0,00	919 809,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 342,00	0,00	3 342,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 788,76	0,00	705 788,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	0,00	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 875,14	0,00	118 875,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 316,32	0,00	17 316,32
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	0,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 787,20	0,00	21 787,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	0,00	3 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 228,00	0,00	66 228,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 436,00	0,00	6 436,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,00	0,00	714,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	0,00	102,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	0,00	4 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 470,00	0,00	1 470,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 792,00	0,00	59 792,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1,00	0,00	1,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	0,00	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 691,00	0,00	40 691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	4 395,00	0,00	4 395,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	4 395,00	0,00	4 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 395,00	0,00	4 395,00
851			Ochrona zdrowia	2 327,00	0,00	2 327,00
	85195		Pozostała działalność	2 327,00	0,00	2 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	0,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,00	0,00	177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	1 800,00
852			Pomoc społeczna	4 446 149,20	0,00	4 446 149,20
	85203		Ośrodki wsparcia	4 397 243,20	0,00	4 397 243,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 839 120,00	0,00	2 839 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 817,00	0,00	132 817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 281,20	0,00	516 281,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 762,00	0,00	69 762,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	0,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	0,00	150 000,00
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	0,00	120 000,00
		4260	Zakup energii	179 500,00	0,00	179 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 097,00	0,00	124 097,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	0,00	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 256,00	0,00	64 256,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	0,00	11 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	0,00	70,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 840,00	0,00	22 840,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	0,00	7 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 254,00	0,00	39 254,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 674,00	0,00	38 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	0,00	580,00
	85295		Pozostała działalność	9 652,00	0,00	9 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 652,00	0,00	9 652,00
855			Rodzina	17 407 227,00	307,00	17 407 534,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 979 888,00	0,00	16 979 888,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 485 325,00	-2 000,00	16 483 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 008,00	0,00	343 008,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 685,00	0,00	23 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 628,00	0,00	63 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 993,00	0,00	8 993,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 715,00	0,00	4 715,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	0,00	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	2 500,00	26 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 090,00	0,00	12 090,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 194,00	0,00	1 194,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	20,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	240,00	307,00	547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	307,00	547,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	427 099,00	0,00	427 099,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	427 099,00	0,00	427 099,00
Razem:				22 847 635,62	307,00	22 847 942,62