

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XX/179/2025 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 28.10.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	925 909,42	0,00	925 909,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	925 909,42	0,00	925 909,42
		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	45 248,64	0,00	45 248,64
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 262,64	0,00	2 262,64
		4300	Zakup usług pozostałych	5 186,36	0,00	5 186,36
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	0,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	930,10	0,00	930,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 787,20	0,00	21 787,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 472,26	0,00	4 472,26
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	274 051,00	0,00	274 051,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 436,00	0,00	6 436,00
		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	274,00	-7,50	266,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,50	7,50
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	267 615,00	0,00	267 615,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 600,00	0,00	166 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 320,00	0,00	11 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00	0,00	1 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 822,00	0,00	70 822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 804,00	0,00	10 804,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	0,00	5 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4410	Podróże służbowe krajowe	479,00	0,00	479,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	0,00	310,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
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
801			Oświata i wychowanie	261 983,03	0,00	261 983,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	261 983,03	0,00	261 983,03
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 990,51	0,00	21 990,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	237 398,68	0,00	237 398,68
		4300	Zakup usług pozostałych	2 593,84	0,00	2 593,84
851			Ochrona zdrowia	2 487,00	0,00	2 487,00
	85195		Pozostała działalność	2 487,00	0,00	2 487,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670,00	0,00	670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367,00	0,00	367,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	0,00	1 450,00
852			Pomoc społeczna	4 452 105,90	31 194,50	4 483 300,40
	85203		Ośrodki wsparcia	4 397 243,20	31 194,50	4 428 437,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 829 458,87	20 000,00	2 849 458,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 873,73	0,00	126 873,73
		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	136 000,00	15 194,50	151 194,50
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	0,00	120 000,00
		4260	Zakup energii	179 500,00	-15 500,00	164 000,00
		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	134 097,00	15 500,00	149 597,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	0,00	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 860,40	0,00	76 860,40
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	0,00	13 000,00
		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	22 000,00	0,00	22 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	0,00	10 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 014,74	0,00	1 014,74
		3110	Świadczenia społeczne	985,18	0,00	985,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,56	0,00	29,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 944,00	0,00	43 944,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 295,00	0,00	43 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649,00	0,00	649,00
	85295		Pozostała działalność	9 903,96	0,00	9 903,96
		4300	Zakup usług pozostałych	9 903,96	0,00	9 903,96
855			Rodzina	21 185 902,00	124,00	21 186 026,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 613 511,00	0,00	20 613 511,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	2 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 011 354,00	0,00	20 011 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 205,54	0,00	377 205,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 685,00	0,00	23 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 862,11	0,00	68 862,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 727,35	0,00	9 727,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 715,00	0,00	24 715,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	0,00	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	0,00	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	0,00	58 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 408,00	0,00	12 408,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 204,00	0,00	2 204,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	20,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 027,00	124,00	2 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663,65	0,00	663,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,35	0,00	112,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 251,00	124,00	1 375,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	570 364,00	0,00	570 364,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	570 364,00	0,00	570 364,00
Razem:				27 108 333,35	31 318,50	27 139 651,85