

## Załącznik Nr 10a do Uchwały Nr XXII/219/2025 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 16.12.2025r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Wartość             |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>846 986,70</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 846 986,70          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                   | 4 000,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 614 275,37          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 63 990,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 113 413,11          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 16 412,48           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 2 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 3 000,00            |
|            |          | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                          | 500,00              |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 1 000,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 21 787,20           |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 1 500,00            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                         | 5 108,54            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>6 415,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 6 415,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 886,00              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 126,00              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 5 150,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 229,00              |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                         | 24,00               |
| <b>755</b> |          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                 | <b>4 395,00</b>     |
|            | 75515    |          | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                      | 4 395,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 4 395,00            |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                        | <b>1 519,00</b>     |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                         | 1 519,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 219,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 300,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 1 000,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        | <b>4 272 188,00</b> |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                              | 4 254 579,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                   | 6 000,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 2 777 623,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 149 601,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 522 212,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 62 229,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 86 400,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 56 791,00           |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                        | 120 000,00          |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                 | 184 885,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                       | 20 000,00           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                       | 3 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 80 097,00           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                              | 11 000,00           |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 3 000,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                        | 14 000,00           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 87 603,00           |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Wartość              |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                       | 13 000,00            |
|               |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 70,00                |
|               |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                    | 34 994,00            |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 10 000,00            |
|               |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 12 074,00            |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                      | 17 609,00            |
|               |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                         | 17 349,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 260,00               |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>16 883 419,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 16 395 282,00        |
|               |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 800,00               |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 15 802 518,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 401 200,70           |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 31 500,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 75 029,48            |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 10 604,82            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 4 715,00             |
|               |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                  | 9 000,00             |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 2 000,00             |
|               |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 610,00               |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 41 500,00            |
|               |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 1 000,00             |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 12 940,00            |
|               |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                | 50,00                |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 1 794,00             |
|               |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 20,00                |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 488 137,00           |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 488 137,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                | <b>22 014 922,70</b> |