

Załącznik Nr 9a do Uchwały Nr XXV/232/2026 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23.02.2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	846 986,70	12 189,00	859 175,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	846 986,70	12 189,00	859 175,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 275,37	10 210,25	624 485,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 990,00	0,00	63 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 413,11	1 728,60	115 141,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 412,48	250,15	16 662,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 787,20	0,00	21 787,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 108,54	0,00	5 108,54
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 415,00	0,00	6 415,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 415,00	0,00	6 415,00
		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	229,00	0,00	229,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	0,00	24,00
755			Wymiar sprawiedliwości	4 395,00	148,20	4 543,20
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	4 395,00	148,20	4 543,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 395,00	148,20	4 543,20
851			Ochrona zdrowia	1 519,00	0,00	1 519,00
	85195		Pozostała działalność	1 519,00	0,00	1 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219,00	0,00	219,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	4 272 188,00	33 295,19	4 305 483,19
	85203		Ośrodki wsparcia	4 254 579,00	19 791,00	4 274 370,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 777 623,00	16 505,00	2 794 128,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 601,00	0,00	149 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 212,00	2 882,00	525 094,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 229,00	404,00	62 633,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 400,00	-30 000,00	56 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 791,00	0,00	56 791,00
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	0,00	120 000,00
		4260	Zakup energii	184 885,00	-14 885,00	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 097,00	44 400,00	124 497,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 603,00	0,00	87 603,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	485,00	13 485,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	0,00	70,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 994,00	0,00	34 994,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 074,00	0,00	12 074,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 609,00	2 974,00	20 583,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 349,00	2 930,00	20 279,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	44,00	304,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	10 530,19	10 530,19
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 530,19	10 530,19
855			Rodzina	16 883 419,00	152,00	16 883 571,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 395 282,00	0,00	16 395 282,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 802 518,00	0,00	15 802 518,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 200,70	0,00	401 200,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	0,00	31 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 029,48	0,00	75 029,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 604,82	0,00	10 604,82
		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	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	0,00	610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	0,00	41 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 940,00	0,00	12 940,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 794,00	0,00	1 794,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	20,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	152,00	152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	152,00	152,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	488 137,00	0,00	488 137,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	488 137,00	0,00	488 137,00
Razem:				22 014 922,70	45 784,39	22 060 707,09