

**Załącznik Nr 5 a do Uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie Nr ..... / ...../ ..... z dnia ..... r**

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2023 ROK**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Wartość              |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>532 745,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 532 745,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 445 290,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 76 546,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 10 909,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>6 561,00</b>      |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 6 561,00             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 714,00               |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 102,00               |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 4 150,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 1 595,00             |
| <b>755</b> |          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                 | <b>3 960,00</b>      |
|            | 75515    |          | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                      | 3 960,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 3 960,00             |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                        | <b>1 780,00</b>      |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                         | 1 780,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 635,00               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 1 145,00             |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        | <b>2 686 745,00</b>  |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                              | 2 666 142,00         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                   | 3 000,00             |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 1 629 575,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 90 212,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 303 449,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 36 773,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 62 800,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 109 063,00           |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                        | 115 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                 | 76 754,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                       | 9 600,00             |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                       | 2 300,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 98 000,00            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                              | 8 500,00             |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 5 000,00             |
|            |          | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                  | 3 000,00             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                        | 17 000,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 46 979,00            |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                      | 11 297,00            |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                   | 22 840,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 10 000,00            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                         | 5 000,00             |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                     | 20 603,00            |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 20 299,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 304,00               |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                | <b>19 544 900,00</b> |

Strona 1 z 2

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                          | Wartość       |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       | 85502    |          | alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 19 217 944,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                    | 400,00        |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                          | 18 658 195,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 363 903,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                 | 25 850,00     |

|  |       |      |                                                                                                                                                |               |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 66 518,00     |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 9 503,00      |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 12 000,00     |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                  | 20 000,00     |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 3 000,00      |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 400,00        |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 45 000,00     |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 1 000,00      |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 11 641,00     |
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                | 50,00         |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 464,00        |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 20,00         |
|  | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 934,00        |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 934,00        |
|  | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 326 022,00    |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 326 022,00    |
|  |       |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                                  | 22 776 691,00 |