

## Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VI/11/81/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 września 2019 roku

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO W 2019 ROKU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

## Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|-----------|------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | 6 000,00     | 0,00      | 6 000,00   |
|       | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa  | 6 000,00     | 0,00      | 6 000,00   |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 000,00     | 0,00      | 6 000,00   |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | 120 000,00   | 20 000,00 | 140 000,00 |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 120 000,00   | 20 000,00 | 140 000,00 |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 120 000,00   | 20 000,00 | 140 000,00 |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | 818 855,00   | 14 948,00 | 833 803,00 |
|       | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 211 000,00   | 0,00      | 211 000,00 |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 211 000,00   | 0,00      | 211 000,00 |
|       | 71015    |          | Nadzór budowlany   | 607 855,00   | 14 948,00 | 622 803,00 |

|            |       |      |   |                     |             |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 607 855,00          | 14 948,00   | 622 803,00          |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>97 754,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>97 754,00</b>    |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 66 502,00           | 0,00        | 66 502,00           |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 66 502,00           | 0,00        | 66 502,00           |
|            | 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa   | 31 252,00           | 0,00        | 31 252,00           |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 31 252,00           | 0,00        | 31 252,00           |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>108 885,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>108 885,00</b>   |
|            | 75295 |      | Pozostała działalność   | 108 885,00          | 0,00        | 108 885,00          |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 91 200,00           | 0,00        | 91 200,00           |
|            |       | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 17 685,00           | 0,00        | 17 685,00           |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>7 026 177,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 026 177,00</b> |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 7 026 177,00        | 0,00        | 7 026 177,00        |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 7 026 177,00        | 0,00        | 7 026 177,00        |

|            |       |      |  |                     |             |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>755</b> |       |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>264 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>264 000,00</b>   |
|            | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna   | 264 000,00          | 0,00        | 264 000,00          |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 264 000,00          | 0,00        | 264 000,00          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>7 395,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>7 395,00</b>     |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                     | 7 395,00            | 0,00        | 7 395,00            |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 395,00            | 0,00        | 7 395,00            |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 916 600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 916 600,00</b> |
|            | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 1 916 600,00        | 0,00        | 1 916 600,00        |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 916 600,00        | 0,00        | 1 916 600,00        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>738 180,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>738 180,00</b>   |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 738 180,00          | 0,00        | 738 180,00          |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 738 180,00          | 0,00        | 738 180,00          |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>167 291,95</b>   | <b>0,00</b> | <b>167 291,95</b>   |
|            | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 156 484,95          | 0,00        | 156 484,95          |

|            |      |   |                   |             |                   |
|------------|------|---|-------------------|-------------|-------------------|
|            | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 156 484,95        | 0,00        | 156 484,95        |
| 85334      |      | Pomoc dla repatriantów  | 10 807,00         | 0,00        | 10 807,00         |
|            | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 10 807,00         | 0,00        | 10 807,00         |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>  | <b>575 370,00</b> | <b>0,00</b> | <b>575 370,00</b> |
| 85504      |      | Wspieranie rodziny  | 39 370,00         | 0,00        | 39 370,00         |
|            | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 39 370,00         | 0,00        | 39 370,00         |
| 85508      |      | Rodziny zastępcze   | 498 000,00        | 0,00        | 498 000,00        |
|            | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 498 000,00        | 0,00        | 498 000,00        |
| 85510      |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 38 000,00         | 0,00        | 38 000,00         |
|            | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 38 000,00         | 0,00        | 38 000,00         |

|               |      |  |               |           |               |
|---------------|------|--|---------------|-----------|---------------|
| 85595         |      | Pozostała działalność  | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
|               | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| <b>Razem:</b> |      |  | 11 846 507,95 | 34 948,00 | 11 881 455,95 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|-----------|------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | 6 000,00     | 0,00      | 6 000,00   |
|       | 01005    |          | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa                                   | 6 000,00     | 0,00      | 6 000,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00     | 0,00      | 6 000,00   |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | 120 000,00   | 20 000,00 | 140 000,00 |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 120 000,00   | 20 000,00 | 140 000,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 35 260,00    | 0,00      | 35 260,00  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 900,00     | 0,00      | 5 900,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 840,00       | 0,00      | 840,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00     | 0,00      | 5 000,00   |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 1 000,00     | 0,00      | 1 000,00   |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 2 000,00     | 0,00      | 2 000,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 48 000,00    | 20 000,00 | 68 000,00  |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 8 000,00     | 0,00      | 8 000,00   |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 14 000,00    | 0,00      | 14 000,00  |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | 818 855,00   | 14 948,00 | 833 803,00 |
|       | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 211 000,00   | 0,00      | 211 000,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 117 010,00   | 0,00      | 117 010,00 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 19 990,00    | 0,00      | 19 990,00  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 74 000,00    | 0,00      | 74 000,00  |
|       | 71015    |          | Nadzór budowlany  | 607 855,00   | 14 948,00 | 622 803,00 |

|     |       |  |                  |             |                  |
|-----|-------|--|------------------|-------------|------------------|
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 167 042,00       | 3 900,00    | 170 942,00       |
|     | 4020  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                     | 222 976,00       | 8 818,00    | 231 794,00       |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 22 183,00        | 0,00        | 22 183,00        |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 63 000,00        | 2 230,00    | 65 230,00        |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych      | 5 000,00         | 0,00        | 5 000,00         |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 49 472,00        | 0,00        | 49 472,00        |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00        | 0,00        | 20 000,00        |
|     | 4260  | Zakup energii  | 10 000,00        | 0,00        | 10 000,00        |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych  | 500,00           | 0,00        | 500,00           |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00           | 0,00        | 500,00           |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 35 635,00        | 0,00        | 35 635,00        |
|     | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 300,00         | 0,00        | 2 300,00         |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 500,00           | 0,00        | 500,00           |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki   | 1 600,00         | 0,00        | 1 600,00         |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 147,00         | 0,00        | 6 147,00         |
|     | 4550  | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   | 800,00           | 0,00        | 800,00           |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                        | 200,00           | 0,00        | 200,00           |
| 750 |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>97 754,00</b> | <b>0,00</b> | <b>97 754,00</b> |
|     | 75011 | Urzędy wojewódzkie   | 66 502,00        | 0,00        | 66 502,00        |
|     |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 56 001,00        | 0,00        | 56 001,00        |
|     |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 530,00         | 0,00        | 9 530,00         |
|     |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 971,00           | 0,00        | 971,00           |
|     | 75045 | Kwalifikacja wojskowa  | 31 252,00        | 0,00        | 31 252,00        |
|     |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 114,25         | 0,00        | 5 114,25         |
|     |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 879,14           | 0,00        | 879,14           |
|     |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 209,96           | 0,00        | 209,96           |
|     |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 000,00         | 0,00        | 4 000,00         |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 395,04         | 0,00        | 1 395,04         |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 19 653,61        | 0,00        | 19 653,61        |

|     |       |      |  |                     |             |                     |
|-----|-------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 752 |       |      | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>108 885,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>108 885,00</b>   |
|     | 75295 |      | Pozostała działalność  | 108 885,00          | 0,00        | 108 885,00          |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 91 200,00           | 0,00        | 91 200,00           |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 17 685,00           | 0,00        | 17 685,00           |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>7 026 177,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 026 177,00</b> |
|     | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 7 026 177,00        | 0,00        | 7 026 177,00        |
|     |       | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                 | 212 443,00          | 0,00        | 212 443,00          |
|     |       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 79 574,00           | 0,00        | 79 574,00           |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 897,00            | 0,00        | 5 897,00            |
|     |       | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 4 788 626,00        | 0,00        | 4 788 626,00        |
|     |       | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                               | 110 977,00          | 0,00        | 110 977,00          |
|     |       | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                     | 348 649,00          | 0,00        | 348 649,00          |
|     |       | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 322 938,00          | 0,00        | 322 938,00          |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 16 212,00           | 0,00        | 16 212,00           |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                            | 2 100,00            | 0,00        | 2 100,00            |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 700,00            | 0,00        | 2 700,00            |
|     |       | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                   | 710 034,00          | 0,00        | 710 034,00          |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 149 069,00          | 0,00        | 149 069,00          |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 4 420,00            | 0,00        | 4 420,00            |
|     |       | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia   | 4 000,00            | 0,00        | 4 000,00            |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 114 571,00          | 0,00        | 114 571,00          |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 46 100,00           | 0,00        | 46 100,00           |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 40 240,00           | 0,00        | 40 240,00           |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 12 132,00           | 0,00        | 12 132,00           |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 500,00            | 0,00        | 2 500,00            |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 500,00              | 0,00        | 500,00              |

|            |       |      |  |                     |             |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 459,00            | 0,00        | 2 459,00            |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 22 021,00           | 0,00        | 22 021,00           |
|            |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 206,00            | 0,00        | 1 206,00            |
|            |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 485,00              | 0,00        | 485,00              |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 6 324,00            | 0,00        | 6 324,00            |
| <b>755</b> |       |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>264 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>264 000,00</b>   |
|            | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna   | 264 000,00          | 0,00        | 264 000,00          |
|            |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 920,00            | 0,00        | 7 920,00            |
|            |       | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 000,00            | 0,00        | 6 000,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 032,00            | 0,00        | 1 032,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 60 060,00           | 0,00        | 60 060,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 968,00            | 0,00        | 7 968,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 180 180,00          | 0,00        | 180 180,00          |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 840,00              | 0,00        | 840,00              |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>7 395,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>7 395,00</b>     |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 7 395,00            | 0,00        | 7 395,00            |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 7 395,00            | 0,00        | 7 395,00            |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 916 600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 916 600,00</b> |
|            | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 1 916 600,00        | 0,00        | 1 916 600,00        |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 1 908 000,00        | 0,00        | 1 908 000,00        |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 8 600,00            | 0,00        | 8 600,00            |



|            |       |      |   |                   |             |                   |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>738 180,00</b> | <b>0,00</b> | <b>738 180,00</b> |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 738 180,00        | 0,00        | 738 180,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 200,00          | 0,00        | 1 200,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 389 467,00        | 0,00        | 389 467,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 28 600,00         | 0,00        | 28 600,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 76 142,00         | 0,00        | 76 142,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 016,00         | 0,00        | 10 016,00         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 22 500,00         | 0,00        | 22 500,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 46 633,00         | 0,00        | 46 633,00         |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 5 000,00          | 0,00        | 5 000,00          |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 18 000,00         | 0,00        | 18 000,00         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 43 000,00         | 0,00        | 43 000,00         |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 240,00          | 0,00        | 1 240,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 70 858,00         | 0,00        | 70 858,00         |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 2 500,00          | 0,00        | 2 500,00          |
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe       | 2 160,00          | 0,00        | 2 160,00          |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00            | 0,00        | 500,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 500,00          | 0,00        | 3 500,00          |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 11 064,00         | 0,00        | 11 064,00         |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 2 000,00          | 0,00        | 2 000,00          |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 1 100,00          | 0,00        | 1 100,00          |
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 100,00            | 0,00        | 100,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 2 600,00          | 0,00        | 2 600,00          |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                               | <b>167 291,95</b> | <b>0,00</b> | <b>167 291,95</b> |
|            | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                       | 156 484,95        | 0,00        | 156 484,95        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 70 940,00         | 0,00        | 70 940,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 594,00          | 0,00        | 4 594,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 14 396,00         | 0,00        | 14 396,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 60,00             | 0,00        | 60,00             |

|               |      |  |                      |                  |                      |
|---------------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 40 680,00            | 0,00             | 40 680,00            |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 4 884,95             | 0,00             | 4 884,95             |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 19 700,00            | 0,00             | 19 700,00            |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 230,00             | 0,00             | 1 230,00             |
| 85334         |      | Pomoc dla repatriantów                           | 10 807,00            | 0,00             | 10 807,00            |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne                            | 10 807,00            | 0,00             | 10 807,00            |
| <b>855</b>    |      | <b>Rodzina</b>                                   | <b>575 370,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>575 370,00</b>    |
| 85504         |      | Wspieranie rodziny                               | 39 370,00            | 0,00             | 39 370,00            |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne                            | 38 100,00            | 0,00             | 38 100,00            |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 1 270,00             | 0,00             | 1 270,00             |
| 85508         |      | Rodziny zastępcze                                | 498 000,00           | 0,00             | 498 000,00           |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne                            | 493 040,00           | 0,00             | 493 040,00           |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 3 000,00             | 0,00             | 3 000,00             |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 524,00               | 0,00             | 524,00               |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 1 180,00             | 0,00             | 1 180,00             |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 256,00               | 0,00             | 256,00               |
| 85510         |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych    | 38 000,00            | 0,00             | 38 000,00            |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne                            | 38 000,00            | 0,00             | 38 000,00            |
| 85595         |      | Pozostała działalność                            | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne                            | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
| <b>Razem:</b> |      |  | <b>11 846 507,95</b> | <b>34 948,00</b> | <b>11 881 455,95</b> |