

UCHWAŁA NR 8/51/2018
ZARZĄDU POWIATU MIELECKIEGO
z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz.995 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PODPISY

1. Przewodniczący Zarządu

Stanisław Lonczak.....

2. Wicestarosta

Andrzej Bryła

3. Członek Zarządu

Andrzej Chrabąszcz.....

4. Członek Zarządu

Zbigniew Działowski.....

5. Członek Zarządu

Maciej Jemioło

Zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 32 300,00 | - 8 548,00 | 23 752,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 15 000,00 | - 8 548,00 | 6 452,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 000,00 | - 8 548,00 | 6 452,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 17 300,00 | 0,00 | 17 300,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 17 300,00 | 0,00 | 17 300,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 56 600,00 | 0,00 | 56 600,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 56 600,00 | 0,00 | 56 600,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 56 600,00 | 0,00 | 56 600,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 299,00 | 0,00 | 8 299,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 8 299,00 | 0,00 | 8 299,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 299,00 | 0,00 | 8 299,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 163 125,00 | 0,00 | 163 125,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 163 125,00 | 0,00 | 163 125,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 161 710,97 | 0,00 | 161 710,97 |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 414,03 | 0,00 | 1 414,03 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 772 785,96 | 0,00 | 1 772 785,96 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 161 885,96 | 0,00 | 1 161 885,96 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 161 885,96 | 0,00 | 1 161 885,96 |
| 71015 | | Nadzór budowlany | 608 200,00 | 0,00 | 608 200,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 538 200,00 | 0,00 | 538 200,00 |
| | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 71095 | | Pozostała działalność | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 51 609,43 | 0,00 | 51 609,43 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 19 795,00 | 0,00 | 19 795,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 19 795,00 | 0,00 | 19 795,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 31 814,43 | 0,00 | 31 814,43 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 31 814,43 | 0,00 | 31 814,43 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 83 802,00 | 0,00 | 83 802,00 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 83 802,00 | 0,00 | 83 802,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 83 802,00 | 0,00 | 83 802,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 66 300,00 | 0,00 | 66 300,00 |
| | 75295 | Pozostała działalność | 66 300,00 | 0,00 | 66 300,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 66 300,00 | 0,00 | 66 300,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 917 250,00 | 0,00 | 8 917 250,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 8 897 250,00 | 0,00 | 8 897 250,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 752 250,00 | 0,00 | 8 752 250,00 |
| | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 313 020,00 | 0,00 | 313 020,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 313 020,00 | 0,00 | 313 020,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 313 020,00 | 0,00 | 313 020,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 64 126,24 | 0,00 | 64 126,24 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 64 126,24 | 0,00 | 64 126,24 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 64 126,24 | 0,00 | 64 126,24 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 096 258,00 | 0,00 | 2 096 258,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 096 258,00 | 0,00 | 2 096 258,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 096 258,00 | 0,00 | 2 096 258,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 910 904,10 | 0,00 | 910 904,10 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 910 904,10 | 0,00 | 910 904,10 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 910 904,10 | 0,00 | 910 904,10 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 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 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 589 326,80 | 0,00 | 589 326,80 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 573 640,80 | 0,00 | 573 640,80 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 573 640,80 | 0,00 | 573 640,80 |
| | 85334 | | Pomoc dla repatriantów | 9 086,00 | 0,00 | 9 086,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 086,00 | 0,00 | 9 086,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 |
| 855 | | | Rodzina | 499 454,00 | 0,00 | 499 454,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 24 800,00 | 0,00 | 24 800,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 24 800,00 | 0,00 | 24 800,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 474 654,00 | 0,00 | 474 654,00 |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 474 654,00 | 0,00 | 474 654,00 |
| Razem: | | | | 15 625 160,53 | - 8 548,00 | 15 616 612,53 |

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|------------------|-------------------|------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 32 300,00 | - 8 548,00 | 23 752,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 15 000,00 | - 8 548,00 | 6 452,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 048,00 | - 8 548,00 | 3 500,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 952,00 | 0,00 | 2 952,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | 01095 | Pozostała działalność | 17 300,00 | 0,00 | 17 300,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 460,00 | 0,00 | 14 460,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 486,00 | 0,00 | 2 486,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 354,00 | 0,00 | 354,00 |
| 020 | | Leśnictwo | 56 600,00 | 0,00 | 56 600,00 |
| | 02095 | Pozostała działalność | 56 600,00 | 0,00 | 56 600,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 309,00 | 0,00 | 47 309,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 132,00 | 0,00 | 8 132,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 159,00 | 0,00 | 1 159,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 8 299,00 | 0,00 | 8 299,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 8 299,00 | 0,00 | 8 299,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 404,00 | 0,00 | 6 404,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 533,00 | 0,00 | 533,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 192,00 | 0,00 | 1 192,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 163 125,00 | 0,00 | 163 125,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 163 125,00 | 0,00 | 163 125,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 992,00 | 0,00 | 50 992,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 132,00 | 0,00 | 3 132,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 304,00 | 0,00 | 9 304,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 327,00 | 0,00 | 1 327,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 94 066,97 | 0,00 | 94 066,97 |
| | | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 870,00 | 0,00 | 2 870,00 |
| | | 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 19,00 | 0,00 | 19,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 414,03 | 0,00 | 1 414,03 |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 772 785,96 | 0,00 | 1 772 785,96 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 161 885,96 | 0,00 | 1 161 885,96 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 389 181,00 | 0,00 | 389 181,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 900,00 | 0,00 | 66 900,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 9 535,00 | 0,00 | 9 535,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 696 269,96 | 0,00 | 696 269,96 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 608 200,00 | 0,00 | 608 200,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | - 526,65 | 3 473,35 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 245,00 | 0,00 | 83 245,00 |
| | | 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 243 754,00 | 6 162,91 | 249 916,91 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 485,00 | 0,03 | 25 485,03 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|-------------|------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 987,00 | 0,00 | 55 987,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 638,00 | 0,00 | 4 638,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 520,00 | - 420,00 | 25 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 231,00 | 211,95 | 31 442,95 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 78,56 | 5 078,56 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | - 59,06 | 1 940,94 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 344,00 | 0,00 | 344,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 943,00 | - 4 994,50 | 36 948,50 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 300,00 | - 48,32 | 2 251,68 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | - 60,42 | 139,58 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 800,00 | - 174,50 | 3 625,50 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 628,00 | 0,00 | 7 628,00 |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 625,00 | 0,00 | 625,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | - 170,00 | 330,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 257,00 | 0,00 | 2 257,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 388,00 | 0,00 | 388,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 51 609,43 | 0,00 | 51 609,43 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 19 795,00 | 0,00 | 19 795,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 596,00 | 0,00 | 15 596,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 844,00 | 0,00 | 2 844,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 405,00 | 0,00 | 405,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 31 814,43 | 0,00 | 31 814,43 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 846,35 | 0,00 | 1 846,35 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 263,16 | 0,00 | 263,16 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 974,40 | 0,00 | 17 974,40 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 190,52 | 0,00 | 2 190,52 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 83 802,00 | 0,00 | 83 802,00 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 83 802,00 | 0,00 | 83 802,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 650,00 | 0,00 | 5 650,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 720,00 | 0,00 | 1 720,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 690,00 | 0,00 | 6 690,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 992,00 | 0,00 | 58 992,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 66 300,00 | 0,00 | 66 300,00 |
| | 75295 | Pozostała działalność | 66 300,00 | 0,00 | 66 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 300,00 | 0,00 | 66 300,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 917 250,00 | 0,00 | 8 917 250,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 8 897 250,00 | 0,00 | 8 897 250,00 |
| | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 364 679,00 | - 1 505,78 | 363 173,22 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 058,00 | 0,00 | 74 058,00 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 104 886,00 | 0,00 | 104 886,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 437,00 | - 0,44 | 11 436,56 |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 5 543 806,00 | 0,00 | 5 543 806,00 |
| | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 214 880,00 | 0,00 | 214 880,00 |
| | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 451 819,00 | - 0,34 | 451 818,66 |
| | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 16 215,00 | 0,20 | 16 215,20 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 270,00 | - 22,10 | 33 247,90 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 882,00 | - 181,88 | 3 700,12 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 629 650,00 | - 2 072,45 | 627 577,55 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 426 458,00 | 7 810,93 | 434 268,93 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 6 000,00 | - 1 425,24 | 4 574,76 |
| | 4260 | Zakup energii | 102 000,00 | - 10 921,62 | 91 078,38 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 541 189,00 | 9 996,24 | 551 185,24 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 32 119,00 | - 773,00 | 31 346,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 000,00 | 322,42 | 115 322,42 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 350,00 | - 1 226,80 | 13 123,20 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 60,00 | - 0,10 | 59,90 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 29 542,00 | - 0,30 | 29 541,70 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 940,00 | 0,25 | 4 940,25 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 21 714,00 | 0,00 | 21 714,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 890,00 | - 0,07 | 1 889,93 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 516,00 | 0,08 | 7 516,08 |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 580,00 | 0,00 | 580,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 310,00 | 0,00 | 310,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 313 020,00 | 0,00 | 313 020,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 313 020,00 | 0,00 | 313 020,00 |
| | 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 | 182 178,00 | 0,00 | 182 178,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 849,00 | 0,00 | 7 849,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 349,00 | 0,00 | 1 349,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 192,00 | 0,00 | 192,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 145,00 | 0,00 | 12 145,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 109 307,00 | 0,00 | 109 307,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 64 126,24 | 0,00 | 64 126,24 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 64 126,24 | 0,00 | 64 126,24 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 49 787,10 | 0,00 | 49 787,10 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 634,90 | 0,00 | 634,90 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 704,24 | 0,00 | 13 704,24 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 096 258,00 | 0,00 | 2 096 258,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 096 258,00 | 0,00 | 2 096 258,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 096 258,00 | 0,00 | 2 096 258,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 910 904,10 | 0,00 | 910 904,10 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 910 904,10 | 0,00 | 910 904,10 |
| | | 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 | 910 904,10 | 0,00 | 910 904,10 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 589 326,80 | 0,00 | 589 326,80 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 573 640,80 | 0,00 | 573 640,80 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 269 755,00 | 1 190,00 | 270 945,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 335,00 | 0,00 | 21 335,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 816,00 | 0,00 | 53 816,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 217,00 | - 1 500,00 | 4 717,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 79 000,00 | - 3 000,00 | 76 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 390,00 | 8 052,00 | 24 442,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | - 2 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | - 840,00 | 160,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 405,00 | - 235,00 | 170,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 464,80 | 0,00 | 105 464,80 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 600,00 | - 1 081,00 | 2 519,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | - 160,00 | 140,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 908,00 | 0,00 | 7 908,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 750,00 | - 426,00 | 324,00 |
| | 85334 | | Pomoc dla repatriantów | 9 086,00 | 0,00 | 9 086,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 086,00 | 0,00 | 9 086,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 855 | | Rodzina | 499 454,00 | 0,00 | 499 454,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 24 800,00 | 0,00 | 24 800,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 474 654,00 | 0,00 | 474 654,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 469 954,00 | 0,00 | 469 954,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 585,00 | 0,00 | 585,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 39,00 | 0,00 | 39,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 434,00 | 50,00 | 484,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 242,00 | - 50,00 | 192,00 |
| | | Razem: | 15 625 160,53 | - 8 548,00 | 15 616 612,53 |

Uzasadnienie

W związku z podjętymi uchwałami w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018 rok w zakresie kwot wydatków budżetu państwa, dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz dokonuje się aktualizację planu wynikającą z powyższych zmian.