

# PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

| Dział | Rozdział | §                         | Nazwa                                                                                                                                                                             | Plan                                                                                  | wydatki bieżące | z tego:                       |                                          |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               |                   |                                  |                                                                                           |                                                                                     |  |
|-------|----------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |          |                           |                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                  |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                           |                                                                                     |  |
|       |          |                           |                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczne | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 1     | 2        | 3                         | 4                                                                                                                                                                                 | 5                                                                                     | 6               | 7                             | 8                                        | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                          | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                        | 18                                                                                  |  |
| 851   | 85153    | 4210                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 4 000                                                                                 | 4 000           | 4 000                         |                                          | 4 000                                               |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               |                   |                                  |                                                                                           |                                                                                     |  |
|       | 85154    |                           | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                             | 4 000                                                                                 | 4 000           | 4 000                         | -                                        | 4 000                                               |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               |                   |                                  |                                                                                           |                                                                                     |  |
|       |          | 4110                      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 1 000                                                                                 | 1 000           | 1 000                         | 1 000                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               |                   |                                  |                                                                                           |                                                                                     |  |
|       |          | 4170                      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 54 750                                                                                | 54 750          | 54 750                        | 54 750                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               |                   |                                  |                                                                                           |                                                                                     |  |
|       |          | 4190                      | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                | 15 000                                                                                | 15 000          | 15 000                        |                                          | 15 000                                              |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               |                   |                                  |                                                                                           |                                                                                     |  |
|       |          | 4210                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 24 400                                                                                | 24 400          | 24 400                        |                                          | 24 400                                              |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               |                   |                                  |                                                                                           |                                                                                     |  |
|       |          | 4220                      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                            | 2 000                                                                                 | 2 000           | 2 000                         |                                          | 2 000                                               |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               |                   |                                  |                                                                                           |                                                                                     |  |
|       |          | 4300                      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 55 850                                                                                | 55 850          | 55 850                        |                                          | 55 850                                              |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               |                   |                                  |                                                                                           |                                                                                     |  |
|       |          | 4430                      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 3 000                                                                                 | 3 000           | 3 000                         |                                          | 3 000                                               |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               |                   |                                  |                                                                                           |                                                                                     |  |
|       | 85154    |                           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                    | 156 000                                                                               | 156 000         | 156 000                       | 55 750                                   | 100 250                                             |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               |                   |                                  |                                                                                           |                                                                                     |  |
| 851   |          |                           | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                   | 160 000                                                                               | 160 000         | 160 000                       | 55 750                                   | 104 250                                             |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               |                   |                                  |                                                                                           |                                                                                     |  |
|       | 85202    | 4330                      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 193 000                                                                               | 193 000         | 193 000                       |                                          | 193 000                                             |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               |                   |                                  |                                                                                           |                                                                                     |  |
|       | 85202    |                           | Domy Pomocy Społecznej                                                                                                                                                            | 193 000                                                                               | 193 000         | 193 000                       |                                          | 193 000                                             |                            |                                      |                                                                                             | -                                     |               |                   |                                  |                                                                                           |                                                                                     |  |
|       | 85205    | 4210                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 1 000                                                                                 | 1 000           | 1 000                         |                                          | 1 000                                               |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               |                   |                                  |                                                                                           |                                                                                     |  |
|       |          | 4220                      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                            | 500                                                                                   | 500             | 500                           |                                          | 500                                                 |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               |                   |                                  |                                                                                           |                                                                                     |  |
|       |          | 4300                      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 2 500                                                                                 | 2 500           | 2 500                         |                                          | 2 500                                               |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               |                   |                                  |                                                                                           |                                                                                     |  |
|       | 85205    |                           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 4 000                                                                                 | 4 000           | 4 000                         | -                                        | 4 000                                               |                            | -                                    | -                                                                                           |                                       | -             | -                 |                                  |                                                                                           |                                                                                     |  |
|       | 85213    | 4130                      | składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 35 200                                                                                | 35 200          | 35 200                        |                                          | 35 200                                              |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               |                   |                                  |                                                                                           |                                                                                     |  |
|       | 85213    |                           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 35 200                                                                                | 35 200          | 35 200                        |                                          | 35 200                                              |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               |                   |                                  |                                                                                           |                                                                                     |  |
|       |          | 85214                     | 3110                                                                                                                                                                              | Świadczenia społeczne                                                                 | 340 700         | 340 700                       |                                          |                                                     |                            |                                      | 340 700                                                                                     |                                       |               |                   |                                  |                                                                                           |                                                                                     |  |
|       |          |                           | 4300                                                                                                                                                                              | Zakup usług pozostałych                                                               | 8 880           | 8 880                         | 8 880                                    |                                                     | 8 880                      |                                      |                                                                                             |                                       |               |                   |                                  |                                                                                           |                                                                                     |  |
|       | 85214    |                           | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                      | 349 580                                                                               | 349 580         | 8 880                         | -                                        | 8 880                                               | -                          | 340 700                              |                                                                                             |                                       |               |                   |                                  |                                                                                           |                                                                                     |  |
|       | 85215    | 3110                      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 160 000                                                                               | 160 000         |                               |                                          |                                                     |                            | 160 000                              |                                                                                             |                                       |               |                   |                                  |                                                                                           |                                                                                     |  |
|       | 85215    |                           | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 160 000                                                                               | 160 000         | -                             | -                                        | -                                                   |                            | 160 000                              |                                                                                             |                                       |               |                   |                                  |                                                                                           |                                                                                     |  |
|       | 85216    | 3110                      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 317 800                                                                               | 317 800         |                               |                                          |                                                     |                            | 317 800                              |                                                                                             |                                       |               |                   |                                  |                                                                                           |                                                                                     |  |
|       | 85216    |                           | Zasilki stałe                                                                                                                                                                     | 317 800                                                                               | 317 800         | -                             | -                                        | -                                                   |                            | 317 800                              |                                                                                             |                                       |               |                   |                                  |                                                                                           |                                                                                     |  |
|       | 85219    | 3020                      | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 7 000                                                                                 | 7 000           |                               |                                          |                                                     |                            | 7 000                                |                                                                                             |                                       |               |                   |                                  |                                                                                           |                                                                                     |  |
|       |          |                           | 4010                                                                                                                                                                              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 737 730         | 737 730                       | 737 730                                  | 737 730                                             |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               |                   |                                  |                                                                                           |                                                                                     |  |
|       |          |                           | 4040                                                                                                                                                                              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 51 510          | 51 510                        | 51 510                                   | 51 510                                              |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               |                   |                                  |                                                                                           |                                                                                     |  |
|       |          |                           | 4110                                                                                                                                                                              | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 129 451         | 129 451                       | 129 451                                  | 129 451                                             |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               |                   |                                  |                                                                                           |                                                                                     |  |
|       |          |                           | 4120                                                                                                                                                                              | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 17 710          | 17 710                        | 17 710                                   | 17 710                                              |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               |                   |                                  |                                                                                           |                                                                                     |  |
|       |          |                           | 4170                                                                                                                                                                              | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 61 510          | 61 510                        | 61 510                                   | 61 510                                              |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               |                   |                                  |                                                                                           |                                                                                     |  |
|       |          |                           | 4210                                                                                                                                                                              | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 28 000          | 28 000                        | 28 000                                   |                                                     | 28 000                     |                                      |                                                                                             |                                       |               |                   |                                  |                                                                                           |                                                                                     |  |
|       |          |                           | 4220                                                                                                                                                                              | Zakup środków żywności                                                                | 700             | 700                           | 700                                      |                                                     | 700                        |                                      |                                                                                             |                                       |               |                   |                                  |                                                                                           |                                                                                     |  |
|       |          |                           | 4260                                                                                                                                                                              | Zakup energii                                                                         | 51 500          | 51 500                        | 51 500                                   |                                                     | 51 500                     |                                      |                                                                                             |                                       |               |                   |                                  |                                                                                           |                                                                                     |  |
|       |          |                           | 4270                                                                                                                                                                              | Zakup usług remontowych                                                               | 6 400           | 6 400                         | 6 400                                    |                                                     | 6 400                      |                                      |                                                                                             |                                       |               |                   |                                  |                                                                                           |                                                                                     |  |
|       |          |                           | 4280                                                                                                                                                                              | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 1 700           | 1 700                         | 1 700                                    |                                                     | 1 700                      |                                      |                                                                                             |                                       |               |                   |                                  |                                                                                           |                                                                                     |  |
| 4300  |          |                           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 79 600                                                                                | 79 600          | 79 600                        |                                          | 79 600                                              |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               |                   |                                  |                                                                                           |                                                                                     |  |
| 4360  |          |                           | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                         | 7 250                                                                                 | 7 250           | 7 250                         |                                          | 7 250                                               |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               |                   |                                  |                                                                                           |                                                                                     |  |
| 4410  |          |                           | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 22 100                                                                                | 22 100          | 22 100                        |                                          | 22 100                                              |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               |                   |                                  |                                                                                           |                                                                                     |  |
| 4430  |          |                           | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 2 000                                                                                 | 2 000           | 2 000                         |                                          | 2 000                                               |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               |                   |                                  |                                                                                           |                                                                                     |  |
| 4440  |          |                           | Odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                     | 19 281                                                                                | 19 281          | 19 281                        |                                          | 19 281                                              |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               |                   |                                  |                                                                                           |                                                                                     |  |
| 4520  |          |                           | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                       | 912                                                                                   | 912             | 912                           |                                          | 912                                                 |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               |                   |                                  |                                                                                           |                                                                                     |  |
| 4700  |          |                           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 10 000                                                                                | 10 000          | 10 000                        |                                          | 10 000                                              |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               |                   |                                  |                                                                                           |                                                                                     |  |
| 85219 |          | Ośrodki Pomocy Społecznej | 1 234 354                                                                                                                                                                         | 1 234 354                                                                             | 1 227 354       | 997 911                       | 229 443                                  |                                                     | 7 000                      |                                      |                                                                                             |                                       | -             |                   |                                  |                                                                                           |                                                                                     |  |

|       |       |                                                                                            |           |           |           |           |         |       |           |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 85228 | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                | 6 050     | 6 050     |           |           |         | 6 050 |           |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                          | 71 162    | 71 162    | 71 162    | 71 162    |         |       |           |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                             | 5 650     | 5 650     | 5 650     | 5 650     |         |       |           |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                         | 24 350    | 24 350    | 24 350    | 24 350    |         |       |           |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych      | 2 500     | 2 500     | 2 500     | 2 500     |         |       |           |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 4170  | Wynagr. bezosob. um.zlec.                                                                  | 82 730    | 82 730    | 82 730    | 82 730    |         |       |           |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                             | 200       | 200       | 200       | 200       |         |       |           |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                    | 500       | 500       | 500       | 500       |         |       |           |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                    | 200       | 200       | 200       | 200       |         |       |           |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                   | 6 500     | 6 500     | 6 500     | 6 500     |         |       |           |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 4440  | Odpis na ZFŚS                                                                              | 3 814     | 3 814     | 3 814     | 3 814     |         |       |           |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                        | 2 450     | 2 450     | 2 450     | 2 450     |         |       |           |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                      | 206 106   | 206 106   | 200 056   | 186 392   | 13 664  |       | 6 050     |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                      | 87 667    | 87 667    |           |           |         |       | 87 667    |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                | 87 667    | 87 667    | -         | -         | -       |       | 87 667    |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 85295 | 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                           | 1 500     | 1 500     |           |           |         |       | 1 500     |   |   |   |   |   |   |   |
|       |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 58 344    | 58 344    | 58 344    | 58 344    |         |       |           |   |   |   |   |   |   |   |
|       |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 3 100     | 3 100     | 3 100     | 3 100     |         |       |           |   |   |   |   |   |   |   |
|       |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 7 330     | 7 330     | 7 330     | 7 330     |         |       |           |   |   |   |   |   |   |   |
|       |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 920       | 920       | 920       | 920       |         |       |           |   |   |   |   |   |   |   |
|       |       | 4170 Wynagr. bezosob. um.zlec.                                                             | 1 520     | 1 520     | 1 520     | 1 520     |         |       |           |   |   |   |   |   |   |   |
|       |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 200       | 200       | 200       | 200       |         |       |           |   |   |   |   |   |   |   |
|       |       | 4260 Zakup energii                                                                         | 16 200    | 16 200    | 16 200    | 16 200    |         |       |           |   |   |   |   |   |   |   |
|       |       | 4270 Zakup usług remontowych                                                               | 4 000     | 4 000     | 4 000     | 4 000     |         |       |           |   |   |   |   |   |   |   |
|       |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                               | 300       | 300       | 300       | 300       |         |       |           |   |   |   |   |   |   |   |
|       |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                               | 15 000    | 15 000    | 15 000    | 15 000    |         |       |           |   |   |   |   |   |   |   |
|       |       | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                              | 100       | 100       | 100       | 100       |         |       |           |   |   |   |   |   |   |   |
|       |       | 4440 Odpis na ZFŚS                                                                         | 1 272     | 1 272     | 1 272     | 1 272     |         |       | 1 272     |   |   |   |   |   |   |   |
|       |       | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 950       | 950       | 950       | 950       |         |       |           |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 85295 | Pozostała działalność                                                                      | 110 736   | 110 736   | 109 236   | 71 214    | 38 022  |       | 1 500     |   |   |   |   |   |   |   |
| 852   |       | POMOC SPOŁECZNA                                                                            | 2 698 443 | 2 698 443 | 1 777 726 | 1 255 517 | 522 209 | -     | 920 717   | - | - | - | - | - | - | - |
| 854   | 85415 | 3240 Stypendia dla uczniów                                                                 | 30 000    | 30 000    |           |           |         |       | 30 000    |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                               | 30 000    | 30 000    | -         | -         | -       |       | 30 000    |   |   |   |   |   |   |   |
| 854   |       | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                              | 30 000    | 30 000    | -         | -         | -       |       | 30 000    |   |   |   |   |   |   |   |
| 855   | 85501 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                | 600       | 600       |           |           |         |       | 600       |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                      | 9 368 287 | 9 368 287 |           |           |         |       | 9 368 287 |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                          | 73 228    | 73 228    | 73 228    | 73 228    |         |       |           |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                             | 5 800     | 5 800     | 5 800     | 5 800     |         |       |           |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                         | 13 610    | 13 610    | 13 610    | 13 610    |         |       |           |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych      | 1 950     | 1 950     | 1 950     | 1 950     |         |       |           |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                             | 2 500     | 2 500     | 2 500     | 2 500     |         |       | 2 500     |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 4280  | Zakup usl zdrowotnych                                                                      | 300       | 300       | 300       | 300       |         |       | 300       |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                    | 15 500    | 15 500    | 15 500    | 15 500    |         |       | 15 500    |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                   | 200       | 200       | 200       | 200       |         |       | 200       |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 4440  | Odpis na ZFŚS                                                                              | 2 543     | 2 543     | 2 543     | 2 543     |         |       | 2 543     |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                        | 1 500     | 1 500     | 1 500     | 1 500     |         |       | 1 500     |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 85501 | Świadczenia wychowawcze                                                                    | 9 486 018 | 9 486 018 | 117 131   | 94 588    | 22 543  |       | 9 368 887 |   |   |   |   |   |   |   |
| 85502 | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                | 600       | 600       |           |           |         |       | 600       |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                      | 3 500 900 | 3 500 900 |           |           |         |       | 3 500 900 |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                          | 128 971   | 128 971   | 128 971   | 128 971   |         |       |           |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                             | 10 280    | 10 280    | 10 280    | 10 280    |         |       |           |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                         | 24 020    | 24 020    | 24 020    | 24 020    |         |       |           |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 4110  | Skł.na ubezp.spół.-podopieczni                                                             | 220 000   | 220 000   | 220 000   | 220 000   |         |       |           |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych      | 2 291     | 2 291     | 2 291     | 2 291     |         |       |           |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                             | 3 500     | 3 500     | 3 500     | 3 500     |         |       | 3 500     |   |   |   |   |   |   |   |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |            |            |           |           |         |   |            |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|
|       |      | 4280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zakup usl.zdrowotnych                                               | 300        | 300        | 300       |           | 300     |   |            |   |   |   |   |   |   |   |
|       |      | 4300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zakup usług pozostałych                                             | 24 000     | 24 000     | 24 000    |           | 24 000  |   |            |   |   |   |   |   |   |   |
|       |      | 4410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Podróże służbowe krajowe                                            | 200        | 200        | 200       |           | 200     |   |            |   |   |   |   |   |   |   |
|       |      | 4430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Różne opłaty i składki                                              | 500        | 500        | 500       |           | 500     |   |            |   |   |   |   |   |   |   |
|       |      | 4440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Odpis na ZFŚS                                                       | 3 814      | 3 814      | 3 814     |           | 3 814   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |
|       |      | 4700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000      | 2 000      | 2 000     |           | 2 000   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubazpieczenia społecznego                                                                                                                                                                                      |                                                                     | 3 921 376  | 3 921 376  | 419 876   | 385 562   | 34 314  | - | 3 501 500  | - | - | - | - | - | - | - |
| 85504 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     | 2 100      | 2 100      |           |           |         |   | 2 100      |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     | 322 800    | 322 800    |           |           |         |   | 322 800    |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     | 88 086     | 88 086     | 88 086    | 88 086    |         |   |            |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     | 6 600      | 6 600      | 6 600     | 6 600     |         |   |            |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     | 17 630     | 17 630     | 17 630    | 17 630    |         |   |            |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     | 2 554      | 2 554      | 2 554     | 2 554     |         |   |            |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 7 000      | 7 000      | 7 000     | 7 000     |         |   |            |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     | 1 220      | 1 220      | 1 220     |           | 1 220   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 4280 | Zakup usl.zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     | 700        | 700        | 700       |           | 700     |   |            |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     | 3 100      | 3 100      | 3 100     |           | 3 100   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     | 800        | 800        | 800       |           | 800     |   |            |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 10 100     | 10 100     | 10 100    |           | 10 100  |   |            |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 4440 | Odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     | 3 814      | 3 814      | 3 814     |           | 3 814   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     | 1 200      | 1 200      | 1 200     |           | 1 200   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     | 467 704    | 467 704    | 142 804   | 121 870   | 20 934  |   | 324 900    |   |   |   |   |   |   |   |
| 85508 | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     | 105 000    | 105 000    | 105 000   |           | 105 000 |   |            |   |   |   |   |   |   |   |
| 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     | 105 000    | 105 000    | 105 000   |           | 105 000 |   |            |   |   |   |   |   |   |   |
| 85513 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     | 22 000     | 22 000     | 22 000    |           | 22 000  |   |            |   |   |   |   |   |   |   |
| 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów |                                                                     | 22 000     | 22 000     | 22 000    |           | 22 000  |   |            |   |   |   |   |   |   |   |
| 855   |      | RODZINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     | 14 002 098 | 14 002 098 | 806 811   | 602 020   | 204 791 | - | 13 195 287 | - | - | - | - | - | - | - |
| RAZEM |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     | 16 890 541 | 16 890 541 | 2 744 537 | 1 913 287 | 831 250 | - | 14 146 004 | - | - | - | - | - | - | - |

sporządzono 24.01.2020 r.

