

**ZAŁĄCZNIK NR 5A DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR LII/369/2018 Z DNIA 15.10.2018 R.**

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2018 ROK

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                 | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | <b>356 401,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 356 401,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 295 381,72        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 50 771,14         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 7 236,14          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 3 012,00          |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>86 733,00</b>  |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 6 728,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 714,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 102,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 4 150,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 762,00          |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 80 005,00         |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 300,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 3 428,38          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 488,62            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 33 966,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 17 000,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 24 522,00         |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 300,00            |
| <b>755</b> |          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                         | <b>1 878,12</b>   |
|            | 75515    |          | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                              | 1 878,12          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 720,00          |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                         | 158,12            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                           | <b>304 562,63</b> |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                | 304 562,63        |
|            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                             | 24 799,50         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 015,43            |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 276 747,70          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00            |
| 851 |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>2 423,00</b>     |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 2 423,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 097,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 326,00              |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>2 203 894,00</b> |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                           | 2 051 650,00        |
|     |       | 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 | 543 192,00          |
|     |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | 0,00                |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 658,00              |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 855 195,00          |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 49 321,00           |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 155 266,00          |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 19 123,00           |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 37 200,00           |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 143 820,00          |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 45 500,00           |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 65 000,00           |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 400,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 74 402,00           |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 6 000,00            |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 4 000,00            |
|     |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 2 500,00            |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 8 000,00            |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 21 935,00           |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 7 844,00            |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 3 294,00            |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 8 000,00            |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 135 208,00           |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 135 208,00           |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 17 036,00            |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 16 695,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 341,00               |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>32 342 432,00</b> |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                           | 18 016 834,00        |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 17 749 926,00        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 197 395,00           |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 13 190,00            |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 36 870,00            |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 5 245,00             |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 500,00               |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 1 046,00             |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                     | 500,00               |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                           | 500,00               |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 100,00               |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 5 740,00             |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                  | 500,00               |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 500,00               |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 540,00               |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 3 282,00             |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 1 000,00             |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 13 224 385,00        |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 12 839 098,00        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 280 800,00           |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 24 179,00            |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 53 789,00            |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 7 652,00             |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 1 000,00             |

|        |      |                                                                     |               |
|--------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
|        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 003,00      |
|        | 4260 | Zakup energii                                                       | 1 000,00      |
|        | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 2 000,00      |
|        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 100,00        |
|        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 2 000,00      |
|        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 500,00        |
|        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 500,00        |
|        | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 200,00        |
|        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 6 564,00      |
|        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00      |
| 85503  |      | Karta Dużej Rodziny                                                 | 403,00        |
|        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 403,00        |
| 85504  |      | Wspieranie rodziny                                                  | 1 100 810,00  |
|        | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 1 065 300,00  |
|        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 24 757,00     |
|        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4 269,00      |
|        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 604,00        |
|        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 500,00      |
|        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 1 380,00      |
| 85595  |      | Pozostała działalność                                               | 0,00          |
|        | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 0,00          |
|        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00          |
|        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00          |
|        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 0,00          |
| Razem: |      |                                                                     | 35 298 323,75 |