

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2018 rok

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 57/2018 z dnia 9 października 2018 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 181 635,54 | 0,00 | 181 635,54 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 181 635,54 | 0,00 | 181 635,54 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 384,71 | 0,00 | 384,71 |
| | | | Zlecone | 384,71 | 0,00 | 384,71 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 54,83 | 0,00 | 54,83 |
| | | | Zlecone | 54,83 | 0,00 | 54,83 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 238,00 | 0,00 | 2 238,00 |
| | | | Zlecone | 2 238,00 | 0,00 | 2 238,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 119,54 | 0,00 | 119,54 |
| | | | Zlecone | 119,54 | 0,00 | 119,54 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 764,40 | 0,00 | 764,40 |
| | | | Zlecone | 764,40 | 0,00 | 764,40 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 178 074,06 | 0,00 | 178 074,06 |
| | | | Zlecone | 178 074,06 | 0,00 | 178 074,06 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 67 822,00 | 3 012,00 | 70 834,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 67 822,00 | 3 012,00 | 70 834,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 930,13 | 0,00 | 58 930,13 |
| | | | Zlecone | 58 930,13 | 0,00 | 58 930,13 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 832,59 | 0,00 | 7 832,59 |
| | | | Zlecone | 7 832,59 | 0,00 | 7 832,59 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 059,28 | 0,00 | 1 059,28 |
| | | | Zlecone | 1 059,28 | 0,00 | 1 059,28 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 012,00 | 3 012,00 |
| | | | Zlecone | 0,00 | 3 012,00 | 3 012,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 35 332,00 | 0,00 | 35 332,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|-------------|------------------|
| 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 685,00 | 0,00 | 1 685,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 685,00 | 0,00 | 1 685,00 |
| | | Zlecone | 1 685,00 | 0,00 | 1 685,00 |
| 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 33 647,00 | 0,00 | 33 647,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 100,00 | 400,00 | 5 500,00 |
| | | Zlecone | 5 100,00 | 400,00 | 5 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 876,69 | 68,76 | 945,45 |
| | | Zlecone | 876,69 | 68,76 | 945,45 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 105,35 | 9,80 | 115,15 |
| | | Zlecone | 105,35 | 9,80 | 115,15 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 672,00 | 0,00 | 13 672,00 |
| | | Zlecone | 13 672,00 | 0,00 | 13 672,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 405,96 | 2 853,26 | 9 259,22 |
| | | Zlecone | 6 405,96 | 2 853,26 | 9 259,22 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 200,00 | - 100,00 | 1 100,00 |
| | | Zlecone | 1 200,00 | - 100,00 | 1 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 587,00 | - 3 348,30 | 2 238,70 |
| | | Zlecone | 5 587,00 | - 3 348,30 | 2 238,70 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 116,48 | 816,48 |
| | | Zlecone | 700,00 | 116,48 | 816,48 |
| 752 | | Obrona narodowa | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | - 1 800,00 | 0,00 |
| | | Zlecone | 1 800,00 | - 1 800,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | Zlecone | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | 4220 Zakup środków żywności | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | Zlecone | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 81 626,82 | 0,00 | 81 626,82 |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 81 626,82 | 0,00 | 81 626,82 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 808,17 | 0,00 | 808,17 |
| | | Zleczone | 808,17 | 0,00 | 808,17 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 80 818,65 | 0,00 | 80 818,65 |
| | | Zleczone | 80 818,65 | 0,00 | 80 818,65 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 48 298,85 | 648,48 | 48 947,33 |
| 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. | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | Zleczone | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 420,85 | 648,48 | 2 069,33 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 392,98 | 635,76 | 2 028,74 |
| | | Zleczone | 1 392,98 | 635,76 | 2 028,74 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27,87 | 12,72 | 40,59 |
| | | Zleczone | 27,87 | 12,72 | 40,59 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 654,00 | 0,00 | 3 654,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| | | Zleczone | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54,00 | 0,00 | 54,00 |
| | | Zleczone | 54,00 | 0,00 | 54,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 224,00 | 0,00 | 8 224,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 224,00 | 0,00 | 8 224,00 |
| | | Zleczone | 8 224,00 | 0,00 | 8 224,00 |
| 855 | | Rodzina | 6 372 075,00 | 0,00 | 6 372 075,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 861 000,00 | 0,00 | 3 861 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 803 085,00 | 0,00 | 3 803 085,00 |
| | | Zleczone | 3 803 085,00 | 0,00 | 3 803 085,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 145,14 | 0,00 | 36 145,14 |
| | | Zleczone | 36 145,14 | 0,00 | 36 145,14 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------|--------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 974,86 | 0,00 | 2 974,86 |
| | | Zlecone | 2 974,86 | 0,00 | 2 974,86 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | | Zlecone | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| | | Zlecone | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 202,09 | 0,00 | 2 202,09 |
| | | Zlecone | 2 202,09 | 0,00 | 2 202,09 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 814,02 | 0,00 | 1 814,02 |
| | | Zlecone | 1 814,02 | 0,00 | 1 814,02 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 793,23 | 0,00 | 1 793,23 |
| | | Zlecone | 1 793,23 | 0,00 | 1 793,23 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 333,00 | 0,00 | 333,00 |
| | | Zlecone | 333,00 | 0,00 | 333,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 185,66 | 0,00 | 1 185,66 |
| | | Zlecone | 1 185,66 | 0,00 | 1 185,66 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 167,00 | 0,00 | 1 167,00 |
| | | Zlecone | 1 167,00 | 0,00 | 1 167,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 139 000,00 | 0,00 | 2 139 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 974 830,00 | 0,00 | 1 974 830,00 |
| | | Zlecone | 1 974 830,00 | 0,00 | 1 974 830,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 214,69 | 0,00 | 41 214,69 |
| | | Zlecone | 41 214,69 | 0,00 | 41 214,69 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 985,31 | 0,00 | 2 985,31 |
| | | Zlecone | 2 985,31 | 0,00 | 2 985,31 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 109 000,00 | 0,00 | 109 000,00 |
| | | Zlecone | 109 000,00 | 0,00 | 109 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| | | Zlecone | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------|------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 150,00 | 0,00 | 3 150,00 |
| | | Zlecone | 3 150,00 | 0,00 | 3 150,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 142,34 | 0,00 | 3 142,34 |
| | | Zlecone | 3 142,34 | 0,00 | 3 142,34 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 885,60 | 0,00 | 885,60 |
| | | Zlecone | 885,60 | 0,00 | 885,60 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | Zlecone | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 86,40 | 0,00 | 86,40 |
| | | Zlecone | 86,40 | 0,00 | 86,40 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 185,66 | 0,00 | 1 185,66 |
| | | Zlecone | 1 185,66 | 0,00 | 1 185,66 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zlecone | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 120,00 | 0,00 | 1 120,00 |
| | | Zlecone | 1 120,00 | 0,00 | 1 120,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| | | Zlecone | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 372 000,00 | 0,00 | 372 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| | | Zlecone | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 022,00 | 0,00 | 8 022,00 |
| | | Zlecone | 8 022,00 | 0,00 | 8 022,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 381,00 | 0,00 | 1 381,00 |
| | | Zlecone | 1 381,00 | 0,00 | 1 381,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 197,00 | 0,00 | 197,00 |
| | | Zlecone | 197,00 | 0,00 | 197,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 358,50 | 0,00 | 1 358,50 |
| | | Zlecone | 1 358,50 | 0,00 | 1 358,50 |

| | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|--------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 615,00 | 0,00 | 615,00 |
| | Zlecone | 615,00 | 0,00 | 615,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 37,50 | 0,00 | 37,50 |
| | Zlecone | 37,50 | 0,00 | 37,50 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 389,00 | 0,00 | 389,00 |
| | Zlecone | 389,00 | 0,00 | 389,00 |
| Razem: | | 6 788 590,21 | 3 660,48 | 6 792 250,69 |