

Plan finansowy wydatków na zdania zlecone w 2018 roku

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 64/2018 z dnia 31 października 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	282 920,86	0,00	282 920,86
	01095		Pozostała działalność	282 920,86	0,00	282 920,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556,61	0,00	556,61
			Zlecone	556,61	0,00	556,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,33	0,00	79,33
			Zlecone	79,33	0,00	79,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 238,00	0,00	3 238,00
			Zlecone	3 238,00	0,00	3 238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,33	0,00	238,33
			Zlecone	238,33	0,00	238,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 435,20	0,00	1 435,20
			Zlecone	1 435,20	0,00	1 435,20
		4430	Różne opłaty i składki	277 373,39	0,00	277 373,39
			Zlecone	277 373,39	0,00	277 373,39
750			Administracja publiczna	98 235,00	0,00	98 235,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 235,00	0,00	98 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 833,01	0,00	81 833,01
			Zlecone	81 833,01	0,00	81 833,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 769,59	0,00	11 769,59
			Zlecone	11 769,59	0,00	11 769,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,40	0,00	1 620,40
			Zlecone	1 620,40	0,00	1 620,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	0,00	3 012,00
			Zlecone	3 012,00	0,00	3 012,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 532,00	0,00	65 532,00

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	63 847,00	0,00	63 847,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 200,00	0,00	30 200,00
		Zlecone	30 200,00	0,00	30 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	0,00	5 200,00
		Zlecone	5 200,00	0,00	5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,88	0,00	893,88
		Zlecone	893,88	0,00	893,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93,10	0,00	93,10
		Zlecone	93,10	0,00	93,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 972,00	0,00	13 972,00
		Zlecone	13 972,00	0,00	13 972,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 275,07	0,00	9 275,07
		Zlecone	9 275,07	0,00	9 275,07
	4220	Zakup środków żywności	1 100,00	0,00	1 100,00
		Zlecone	1 100,00	0,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 238,70	0,00	2 238,70
		Zlecone	2 238,70	0,00	2 238,70
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57,77	0,00	57,77
		Zlecone	57,77	0,00	57,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	816,48	0,00	816,48
		Zlecone	816,48	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00

		Zlecone	1 500,00	0,00	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	300,00
		Zlecone	300,00	0,00	300,00
801		Oświata i wychowanie	83 006,68	0,00	83 006,68
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 006,68	0,00	83 006,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821,83	0,00	821,83
		Zlecone	821,83	0,00	821,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 184,85	0,00	82 184,85
		Zlecone	82 184,85	0,00	82 184,85
852		Pomoc społeczna	48 947,33	- 8 753,37	40 193,96
	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	- 8 433,00	26 567,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	- 8 433,00	26 567,00
		Zlecone	35 000,00	- 8 433,00	26 567,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 069,33	- 320,37	1 748,96
	3110	Świadczenia społeczne	2 028,74	- 314,08	1 714,66
		Zlecone	2 028,74	- 314,08	1 714,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,59	- 6,29	34,30
		Zlecone	40,59	- 6,29	34,30
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	0,00	3 654,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	0,00	3 600,00
		Zlecone	3 600,00	0,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	0,00	54,00
		Zlecone	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
		Zlecone	8 224,00	0,00	8 224,00
855		Rodzina	6 372 075,00	41 637,00	6 413 712,00
	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
	Zlecone	3 803 085,00	0,00	3 803 085,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 145,14	1 847,00	37 992,14
	Zlecone	36 145,14	1 847,00	37 992,14
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	- 1 600,00	7 400,00
	Zlecone	9 000,00	- 1 600,00	7 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	- 247,00	1 053,00
	Zlecone	1 300,00	- 247,00	1 053,00
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	584,00	2 398,02
	Zlecone	1 814,02	584,00	2 398,02
4360	Oplaty 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	- 195,00	138,00
	Zlecone	333,00	- 195,00	138,00
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	- 389,00	778,00
	Zlecone	1 167,00	- 389,00	778,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 139 000,00	41 637,00	2 180 637,00
3110	Świadczenia społeczne	1 974 830,00	11 208,00	1 986 038,00
	Zlecone	1 974 830,00	11 208,00	1 986 038,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 214,69	- 700,00	40 514,69
	Zlecone	41 214,69	- 700,00	40 514,69
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	31 379,00	140 379,00
	Zlecone	109 000,00	31 379,00	140 379,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	- 250,00	1 050,00
	Zlecone	1 300,00	- 250,00	1 050,00
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:		6 952 516,87	32 883,63	6 985 400,50
---------------	--	--------------	-----------	--------------