

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2016 roku

Załącznik Nr 4do Zarządzenia Nr 83/2016 z dnia 28 października 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	183 572,21	98 770,52	282 342,73
	01095		Pozostała działalność	183 572,21	98 770,52	282 342,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,82	186,74	600,56
			Zlecone	413,82	186,74	600,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,30	26,76	86,06
			Zlecone	59,30	26,76	86,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 420,00	1 092,00	3 512,00
			Zlecone	2 420,00	1 092,00	3 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,54	122,78	246,32
			Zlecone	123,54	122,78	246,32
		4300	Zakup usług pozostałych	582,80	508,40	1 091,20
			Zlecone	582,80	508,40	1 091,20
		4430	Różne opłaty i składki	179 972,75	96 833,84	276 806,59
			Zlecone	179 972,75	96 833,84	276 806,59
750			Administracja publiczna	66 063,00	20 701,00	86 764,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 063,00	20 701,00	86 764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 208,00	17 316,00	69 524,00
			Zlecone	52 208,00	17 316,00	69 524,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zlecone	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 710,00	2 961,00	10 671,00
			Zlecone	7 710,00	2 961,00	10 671,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 145,00	424,00	1 569,00
			Zlecone	1 145,00	424,00	1 569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
			Zlecone	0,00	0,00	0,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 440,00	0,00	6 440,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 440,00	0,00	6 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 440,00	0,00	6 440,00
			Zlecone	6 440,00	0,00	6 440,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
			Zlecone	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
			Zlecone	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	57 501,85	0,00	57 501,85
	80101		Szkoły podstawowe	31 747,69	0,00	31 747,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,34	0,00	314,34
			Zlecone	314,34	0,00	314,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 433,35	0,00	31 433,35
			Zlecone	31 433,35	0,00	31 433,35
	80110		Gimnazja	24 324,23	0,00	24 324,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,83	0,00	240,83
			Zlecone	240,83	0,00	240,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 083,40	0,00	24 083,40
			Zlecone	24 083,40	0,00	24 083,40
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 429,93	0,00	1 429,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,15	0,00	14,15
			Zlecone	14,15	0,00	14,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 415,78	0,00	1 415,78
			Zlecone	1 415,78	0,00	1 415,78
852			Pomoc społeczna	4 878 449,39	64 657,16	4 943 106,55
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00

3110	Świadczenia społeczne	2 891 000,00	0,00	2 891 000,00
	Zleczone	2 891 000,00	0,00	2 891 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	0,00	22 000,00
	Zleczone	22 000,00	0,00	22 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
	Zleczone	4 000,00	0,00	4 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	600,00
	Zleczone	600,00	0,00	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 995,00	0,00	19 995,00
	Zleczone	19 995,00	0,00	19 995,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	144,00	0,00	144,00
	Zleczone	144,00	0,00	144,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 001,00	0,00	9 001,00
	Zleczone	9 001,00	0,00	9 001,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	740,00	0,00	740,00
	Zleczone	740,00	0,00	740,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	Zleczone	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	0,00	820,00
	Zleczone	820,00	0,00	820,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
	Zleczone	1 200,00	0,00	1 200,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 877 000,00	63 400,00	1 940 400,00
3110	Świadczenia społeczne	1 722 918,00	61 498,00	1 784 416,00
	Zleczone	1 722 918,00	61 498,00	1 784 416,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 340,00	0,00	36 340,00
	Zleczone	36 340,00	0,00	36 340,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 815,00	0,00	2 815,00
	Zleczone	2 815,00	0,00	2 815,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 632,00	0,00	104 632,00
	Zlecone	104 632,00	0,00	104 632,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	0,00	950,00
	Zlecone	950,00	0,00	950,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 531,00	1 902,00	4 433,00
	Zlecone	2 531,00	1 902,00	4 433,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	3 400,00
	Zlecone	3 400,00	0,00	3 400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
	Zlecone	500,00	0,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	0,00	1 050,00
	Zlecone	1 050,00	0,00	1 050,00
4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	50,00
	Zlecone	50,00	0,00	50,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
	Zlecone	1 094,00	0,00	1 094,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	0,00	20,00
	Zlecone	20,00	0,00	20,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
	Zlecone	700,00	0,00	700,00
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.	32 485,00	0,00	32 485,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 485,00	0,00	32 485,00
	Zlecone	32 485,00	0,00	32 485,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 479,39	1 203,16	3 682,55
	3110 Świadczenia społeczne	2 445,23	1 179,57	3 624,80
	Zlecone	2 445,23	1 179,57	3 624,80
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34,16	23,59	57,75
	Zlecone	34,16	23,59	57,75
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 652,00	0,00	3 652,00

	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	52,00	0,00	52,00
		Zlecone	52,00	0,00	52,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 672,00	0,00	12 672,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 672,00	0,00	12 672,00
		Zlecone	12 672,00	0,00	12 672,00
85295		Pozostała działalność	161,00	54,00	215,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,00	54,00	215,00
		Zlecone	161,00	54,00	215,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	0,00	0,00

Razem:	5 194 026,45	184 128,68	5 378 155,13
---------------	--------------	------------	--------------