

# Plan finansowy wydatków na zadania w 2016 roku

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 89/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>282 342,73</b>	<b>0,00</b>	<b>282 342,73</b>
	01095		Pozostała działalność	282 342,73	0,00	282 342,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,56	0,00	600,56
			Zleczone	600,56	0,00	600,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,06	0,00	86,06
			Zleczone	86,06	0,00	86,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 512,00	0,00	3 512,00
			Zleczone	3 512,00	0,00	3 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,32	0,00	246,32
			Zleczone	246,32	0,00	246,32
		4300	Zakup usług pozostałych	1 091,20	0,00	1 091,20
			Zleczone	1 091,20	0,00	1 091,20
		4430	Różne opłaty i składki	276 806,59	0,00	276 806,59
			Zleczone	276 806,59	0,00	276 806,59
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>86 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 764,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 764,00	0,00	86 764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 524,00	0,00	69 524,00
			Zleczone	69 524,00	0,00	69 524,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zleczone	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 671,00	0,00	10 671,00
			Zleczone	10 671,00	0,00	10 671,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 569,00	0,00	1 569,00
			Zleczone	1 569,00	0,00	1 569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
			Zleczone	0,00	0,00	0,00

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 440,00</b>
	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
			Zleczone	6 440,00	0,00	6 440,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
			Zleczone	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
			Zleczone	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 501,85</b>	<b>0,00</b>	<b>57 501,85</b>
	80101		Szkoły podstawowe	31 747,69	0,00	31 747,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,34	0,00	314,34
			Zleczone	314,34	0,00	314,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 433,35	0,00	31 433,35
			Zleczone	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
			Zleczone	240,83	0,00	240,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 083,40	0,00	24 083,40
			Zleczone	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
			Zleczone	14,15	0,00	14,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 415,78	0,00	1 415,78
			Zleczone	1 415,78	0,00	1 415,78
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 943 106,55</b>	<b>310 235,00</b>	<b>5 253 341,55</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 950 000,00	270 544,00	3 220 544,00

3110	Świadczenia społeczne	2 891 000,00	265 133,00	3 156 133,00
	Zlecone	2 891 000,00	265 133,00	3 156 133,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	0,00	22 000,00
	Zlecone	22 000,00	0,00	22 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
	Zlecone	4 000,00	0,00	4 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	600,00
	Zlecone	600,00	0,00	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 995,00	3 000,00	22 995,00
	Zlecone	19 995,00	3 000,00	22 995,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	144,00	0,00	144,00
	Zlecone	144,00	0,00	144,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 001,00	2 411,00	11 412,00
	Zlecone	9 001,00	2 411,00	11 412,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	740,00	0,00	740,00
	Zlecone	740,00	0,00	740,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	Zlecone	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	0,00	820,00
	Zlecone	820,00	0,00	820,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
	Zlecone	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	1 940 400,00	42 930,00	1 983 330,00
3110	Świadczenia społeczne	1 784 416,00	41 642,00	1 826 058,00
	Zlecone	1 784 416,00	41 642,00	1 826 058,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 340,00	0,00	36 340,00
	Zlecone	36 340,00	0,00	36 340,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 815,00	0,00	2 815,00
	Zlecone	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	4 433,00	1 027,50	5 460,50
	Zlecone	4 433,00	1 027,50	5 460,50
4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	3 400,00
	Zlecone	3 400,00	0,00	3 400,00
4360	Oplaty 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	260,50	310,50
	Zlecone	50,00	260,50	310,50
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	- 2 940,00	29 545,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 485,00	- 2 940,00	29 545,00
	Zlecone	32 485,00	- 2 940,00	29 545,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 682,55	0,00	3 682,55
	3110 Świadczenia społeczne	3 624,80	0,00	3 624,80
	Zlecone	3 624,80	0,00	3 624,80
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57,75	0,00	57,75
	Zlecone	57,75	0,00	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	- 352,00	12 320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 672,00	- 352,00	12 320,00
		Zlecone	12 672,00	- 352,00	12 320,00
85295		Pozostała działalność	215,00	53,00	268,00
	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	215,00	53,00	268,00
		Zlecone	215,00	53,00	268,00
	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

---

<b>Razem:</b>	5 378 155,13	310 235,00	5 688 390,13
---------------	--------------	------------	--------------