

# Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2018 rok

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 16/2018 z dnia 30 marca 2018 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą     | Zmiana      | Po zmianie       |
|------------|----------|----------|---|------------------|-------------|------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>29 407,00</b> | <b>0,00</b> | <b>29 407,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 29 407,00        | 0,00        | 29 407,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 26 821,30        | 0,00        | 26 821,30        |
|            |          |          | Zlecone   | 26 821,30        | 0,00        | 26 821,30        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 313,08         | 0,00        | 2 313,08         |
|            |          |          | Zlecone   | 2 313,08         | 0,00        | 2 313,08         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 272,62           | 0,00        | 272,62           |
|            |          |          | Zlecone   | 272,62           | 0,00        | 272,62           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 685,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 685,00</b>  |
|            | 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         |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>1 800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 800,00</b>  |
|            | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne   | 1 800,00         | 0,00        | 1 800,00         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 800,00         | 0,00        | 1 800,00         |
|            |          |          | Zlecone   | 1 800,00         | 0,00        | 1 800,00         |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>45 050,03</b> | <b>0,00</b> | <b>45 050,03</b> |
|            | 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        |
|            |          |          | Zlecone   | 35 000,00        | 0,00        | 35 000,00        |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe  | 637,03           | 0,00        | 637,03           |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 624,54           | 0,00        | 624,54           |
|            |          |          | Zlecone   | 624,54           | 0,00        | 624,54           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12,49            | 0,00        | 12,49            |

|            |      |   |                     |              |                     |
|------------|------|---|---------------------|--------------|---------------------|
|            |      | Zlecone   | 12,49               | 0,00         | 12,49               |
| 85219      |      | Ośrodki pomocy społecznej                             | 913,00              | 0,00         | 913,00              |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne                                 | 900,00              | 0,00         | 900,00              |
|            |      | Zlecone   | 900,00              | 0,00         | 900,00              |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 13,00               | 0,00         | 13,00               |
|            |      | Zlecone   | 13,00               | 0,00         | 13,00               |
| 85228      |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 500,00            | 0,00         | 8 500,00            |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 8 500,00            | 0,00         | 8 500,00            |
|            |      | Zlecone   | 8 500,00            | 0,00         | 8 500,00            |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>  | <b>6 372 000,00</b> | <b>14,00</b> | <b>6 372 014,00</b> |
| 85501      |      | Świadczenie wychowawcze                               | 4 233 000,00        | 0,00         | 4 233 000,00        |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne                                 | 4 169 505,00        | 0,00         | 4 169 505,00        |
|            |      | Zlecone   | 4 169 505,00        | 0,00         | 4 169 505,00        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 41 500,00           | 225,14       | 41 725,14           |
|            |      | Zlecone   | 41 500,00           | 225,14       | 41 725,14           |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 3 200,00            | - 225,14     | 2 974,86            |
|            |      | Zlecone   | 3 200,00            | - 225,14     | 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                        | 2 495,00            | 0,00         | 2 495,00            |
|            |      | Zlecone   | 2 495,00            | 0,00         | 2 495,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 1 300,00            | 0,00         | 1 300,00            |
|            |      | Zlecone   | 1 300,00            | 0,00         | 1 300,00            |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 2 000,00            | 0,00         | 2 000,00            |
|            |      | Zlecone   | 2 000,00            | 0,00         | 2 000,00            |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe                              | 500,00              | 0,00         | 500,00              |
|            |      | Zlecone   | 500,00              | 0,00         | 500,00              |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 1 200,00            | 0,00         | 1 200,00            |

|       |      |   |              |          |              |
|-------|------|---|--------------|----------|--------------|
|       |      | Zlecone   | 1 200,00     | 0,00     | 1 200,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00     | 0,00     | 1 000,00     |
|       |      | Zlecone   | 1 000,00     | 0,00     | 1 000,00     |
| 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   | 41 000,00    | 214,69   | 41 214,69    |
|       |      | Zlecone   | 41 000,00    | 214,69   | 41 214,69    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 200,00     | - 214,69 | 2 985,31     |
|       |      | Zlecone   | 3 200,00     | - 214,69 | 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   | 2 000,00     | 0,00     | 2 000,00     |
|       |      | Zlecone   | 2 000,00     | 0,00     | 2 000,00     |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00     | 0,00     | 1 000,00     |
|       |      | Zlecone   | 1 000,00     | 0,00     | 1 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00     | 0,00     | 1 000,00     |
|       |      | Zlecone   | 1 000,00     | 0,00     | 1 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 100,00       | 0,00     | 100,00       |
|       |      | Zlecone   | 100,00       | 0,00     | 100,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 200,00     | 0,00     | 1 200,00     |
|       |      | Zlecone   | 1 200,00     | 0,00     | 1 200,00     |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 100,00       | 0,00     | 100,00       |
|       |      | Zlecone   | 100,00       | 0,00     | 100,00       |
|       | 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            | 0,00         | 14,00 | 14,00        |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00         | 14,00 | 14,00        |
|               |      | Zlecone                        | 0,00         | 14,00 | 14,00        |
| <b>Razem:</b> |      |                                | 6 449 942,03 | 14,00 | 6 449 956,03 |