

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2018 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 82/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 283 294,95 | 0,00 | 283 294,95 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 283 294,95 | 0,00 | 283 294,95 |
| | | 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 | 245,67 | 0,00 | 245,67 |
| | | | Zlecone | 245,67 | 0,00 | 245,67 |
| | | 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 | 277 740,14 | 0,00 | 277 740,14 |
| | | | Zlecone | 277 740,14 | 0,00 | 277 740,14 |
| 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 | 2 994,01 | 0,00 | 2 994,01 |
| | | | Zlecone | 2 994,01 | 0,00 | 2 994,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17,99 | 0,00 | 17,99 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|-------------|------------------|
| | | Zleczone | 17,99 | 0,00 | 17,99 |
| 751 | | Urzędy naczelných 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 |
| | | Zleczone | 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 |
| | | Zleczone | 30 200,00 | 0,00 | 30 200,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 |
| | | Zleczone | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 893,88 | 0,00 | 893,88 |
| | | Zleczone | 893,88 | 0,00 | 893,88 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 93,10 | 0,00 | 93,10 |
| | | Zleczone | 93,10 | 0,00 | 93,10 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 13 972,00 | 0,00 | 13 972,00 |
| | | Zleczone | 13 972,00 | 0,00 | 13 972,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 9 275,07 | 0,00 | 9 275,07 |
| | | Zleczone | 9 275,07 | 0,00 | 9 275,07 |
| | | 4220 Zakup środków żywności | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | | Zleczone | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 2 238,70 | 0,00 | 2 238,70 |
| | | Zleczone | 2 238,70 | 0,00 | 2 238,70 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 57,77 | 0,00 | 57,77 |
| | | Zleczone | 57,77 | 0,00 | 57,77 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 816,48 | 0,00 | 816,48 |
| | | Zleczone | 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 | 41 536,96 | 0,00 | 41 536,96 |
| | 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. | 26 567,00 | 0,00 | 26 567,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 26 567,00 | 0,00 | 26 567,00 |
| | | | Zlecone | 26 567,00 | 0,00 | 26 567,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 748,96 | 0,00 | 1 748,96 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 714,66 | 0,00 | 1 714,66 |
| | | | Zlecone | 1 714,66 | 0,00 | 1 714,66 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34,30 | 0,00 | 34,30 |
| | | | Zlecone | 34,30 | 0,00 | 34,30 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 4 997,00 | 0,00 | 4 997,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 950,00 | 0,00 | 4 950,00 |
| | | | Zlecone | 4 950,00 | 0,00 | 4 950,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47,00 | 0,00 | 47,00 |
| | | | Zlecone | 47,00 | 0,00 | 47,00 |
| | 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 | 6 848 021,00 | 0,00 | 6 848 021,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 4 364 944,00 | 0,00 | 4 364 944,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 4 299 470,00 | 0,00 | 4 299 470,00 |
| | | Zlecone | 4 299 470,00 | 0,00 | 4 299 470,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 012,14 | 0,00 | 44 012,14 |
| | | Zlecone | 44 012,14 | 0,00 | 44 012,14 |
| | | 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 | 7 917,00 | 0,00 | 7 917,00 |
| | | Zlecone | 7 917,00 | 0,00 | 7 917,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 127,00 | 0,00 | 1 127,00 |
| | | Zlecone | 1 127,00 | 0,00 | 1 127,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 950,09 | 34,56 | 984,65 |
| | | Zlecone | 950,09 | 34,56 | 984,65 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 4 598,02 | - 0,26 | 4 597,76 |
| | | Zlecone | 4 598,02 | - 0,26 | 4 597,76 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 793,23 | - 34,40 | 1 758,83 |
| | | Zlecone | 1 793,23 | - 34,40 | 1 758,83 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 138,00 | 0,10 | 138,10 |
| | | Zlecone | 138,00 | 0,10 | 138,10 |
| | | 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 | 778,00 | 0,00 | 778,00 |
| | | Zlecone | 778,00 | 0,00 | 778,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 180 637,00 | 0,00 | 2 180 637,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 1 986 038,00 | 6 233,96 | 1 992 271,96 |
| | | Zlecone | 1 986 038,00 | 6 233,96 | 1 992 271,96 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 514,69 | 0,00 | 40 514,69 |

| | | | | |
|-------|---|------------|------------|------------|
| | Zlecone | 40 514,69 | 0,00 | 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 | 140 379,00 | - 6 233,96 | 134 145,04 |
| | Zlecone | 140 379,00 | - 6 233,96 | 134 145,04 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 050,00 | 0,00 | 1 050,00 |
| | Zlecone | 1 050,00 | 0,00 | 1 050,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 334,79 | 0,00 | 2 334,79 |
| | Zlecone | 2 334,79 | 0,00 | 2 334,79 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 195,25 | 0,00 | 4 195,25 |
| | Zlecone | 4 195,25 | 0,00 | 4 195,25 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 885,60 | 0,00 | 885,60 |
| | Zlecone | 885,60 | 0,00 | 885,60 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 80,70 | 0,00 | 80,70 |
| | Zlecone | 80,70 | 0,00 | 80,70 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zlecone | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 185,66 | 0,00 | 1 185,66 |
| | Zlecone | 1 185,66 | 0,00 | 1 185,66 |
| 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 | 988,00 | 0,00 | 988,00 |
| | Zlecone | 988,00 | 0,00 | 988,00 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| | Zlecone | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 302 270,00 | 0,00 | 302 270,00 |
| | 3110 Świadczenia społeczne | 292 750,00 | 0,00 | 292 750,00 |
| | Zlecone | 292 750,00 | 0,00 | 292 750,00 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 606,76 | 0,00 | 6 606,76 |

| | | | | | |
|---------------|--|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | | Zlecone | 6 606,76 | 0,00 | 6 606,76 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 137,69 | 0,00 | 1 137,69 |
| | | Zlecone | 1 137,69 | 0,00 | 1 137,69 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 131,36 | 0,00 | 131,36 |
| | | Zlecone | 131,36 | 0,00 | 131,36 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 217,69 | 0,00 | 1 217,69 |
| | | Zlecone | 1 217,69 | 0,00 | 1 217,69 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zlecone | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | 7 421 426,59 | 0,00 | 7 421 426,59 |