

Plan finansowy dla zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej-wydatki

Załącznik nr 6

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                        | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                        | 559 840,00   | 0,00   | 559 840,00 |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                        | 559 840,00   | 0,00   | 559 840,00 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 7 363,00     | 0,00   | 7 363,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 1 276,00     | 0,00   | 1 276,00   |
|       |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 100,00       | 0,00   | 100,00     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                       | 548 862,00   | 0,00   | 548 862,00 |
|       |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                           | 100,00       | 0,00   | 100,00     |
|       |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                   | 2 139,00     | 0,00   | 2 139,00   |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                      | 148 099,00   | 0,00   | 148 099,00 |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                           | 132 000,00   | 0,00   | 132 000,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 83 000,00    | 0,00   | 83 000,00  |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 7 200,00     | 0,00   | 7 200,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 14 600,00    | 0,00   | 14 600,00  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 2 100,00     | 0,00   | 2 100,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 9 000,00     | 0,00   | 9 000,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 6 000,00     | 0,00   | 6 000,00   |
|       |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 200,00     | 0,00   | 1 200,00   |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 4 400,00     | 0,00   | 4 400,00   |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 0,00         | 0,00   | 0,00       |
|       |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                           | 800,00       | 0,00   | 800,00     |
|       |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                   | 3 700,00     | 0,00   | 3 700,00   |
|       | 75056    |          | Spis powszechny i inne                                                                                       | 16 099,00    | 0,00   | 16 099,00  |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 10 500,00    | 0,00   | 10 500,00  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 1 747,00     | 0,00   | 1 747,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 282,00       | 0,00   | 282,00     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 2 770,00     | 0,00   | 2 770,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                       |                  |                  |                  |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 400,00           | 0,00             | 400,00           |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                    | 150,00           | 0,00             | 150,00           |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                            | 250,00           | 0,00             | 250,00           |
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>71 422,00</b> | <b>19 365,00</b> | <b>90 787,00</b> |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 2 200,00         | 0,00             | 2 200,00         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 000,00         | 0,00             | 1 000,00         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 500,00           | 0,00             | 500,00           |
|     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                          | 250,00           | 0,00             | 250,00           |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                    | 250,00           | 0,00             | 250,00           |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                            | 200,00           | 0,00             | 200,00           |
|     | 75107 |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                           | 40 590,00        | 0,00             | 40 590,00        |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 25 200,00        | 0,00             | 25 200,00        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 1 001,00         | 0,00             | 1 001,00         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 145,00           | 0,00             | 145,00           |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 7 509,00         | 0,00             | 7 509,00         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 4 745,00         | 0,00             | 4 745,00         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 600,00           | 0,00             | 600,00           |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                               | 250,00           | 0,00             | 250,00           |
|     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                          | 100,00           | 0,00             | 100,00           |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 120,00           | 0,00             | 120,00           |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                    | 500,00           | 0,00             | 500,00           |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                            | 420,00           | 0,00             | 420,00           |
|     | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 28 632,00        | 19 365,00        | 47 997,00        |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 14 200,00        | 14 200,00        | 28 400,00        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 953,00           | 0,00             | 953,00           |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 144,00           | 0,00             | 144,00           |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 7 273,00         | 2 200,00         | 9 473,00         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 3 113,00         | 2 965,00         | 6 078,00         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 121,00           | 0,00             | 121,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                     |             |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                                                                      | 100,00              | 0,00        | 100,00              |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 316,00              | 0,00        | 316,00              |
|            |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                | 1 225,00            | 0,00        | 1 225,00            |
|            |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                        | 1 187,00            | 0,00        | 1 187,00            |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1 420,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1 420,00</b>     |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 1 420,00            | 0,00        | 1 420,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 1 132,00            | 0,00        | 1 132,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 173,00              | 0,00        | 173,00              |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 28,00               | 0,00        | 28,00               |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 87,00               | 0,00        | 87,00               |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>5 420 040,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 420 040,00</b> |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 5 335 000,00        | 0,00        | 5 335 000,00        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 5 050 230,00        | 0,00        | 5 050 230,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 110 640,00          | 0,00        | 110 640,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 6 960,00            | 0,00        | 6 960,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 141 950,00          | 0,00        | 141 950,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 2 760,00            | - 1 100,00  | 1 660,00            |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                  | 860,00              | - 200,00    | 660,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 1 300,00            | 0,00        | 1 300,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 5 809,00            | 0,00        | 5 809,00            |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                                                                      | 800,00              | 0,00        | 800,00              |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 400,00              | 0,00        | 400,00              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 4 191,00            | 0,00        | 4 191,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 1 400,00            | 0,00        | 1 400,00            |
|            |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                | 1 500,00            | 0,00        | 1 500,00            |
|            |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                        | 6 200,00            | 1 300,00    | 7 500,00            |
|            | 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. | 26 020,00           | 0,00        | 26 020,00           |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 26 020,00           | 0,00        | 26 020,00           |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 2 020,00            | 0,00        | 2 020,00            |

|        |       |      |                                                       |              |           |              |
|--------|-------|------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
|        |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 2 020,00     | 0,00      | 2 020,00     |
|        |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
|        |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                              | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
|        | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 57 000,00    | 0,00      | 57 000,00    |
|        |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 46 880,00    | 0,00      | 46 880,00    |
|        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 10 120,00    | 0,00      | 10 120,00    |
| Razem: |       |      |                                                       | 6 200 821,00 | 19 365,00 | 6 220 186,00 |