

**PLAN WYDATKI ZLECONE NA 2020 r.**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Wartość</b>    |
|--------------|-----------------|-----------------|---|-------------------|
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>300 244,00</b> |
|              | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie  | 300 244,00        |
|              |                 | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 000,00          |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 196 516,00        |
|              |                 | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 20 000,00         |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 43 000,00         |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 5 000,00          |
|              |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00          |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00          |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych   | 5 000,00          |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00          |
|              |                 | 4410            | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00          |
|              |                 | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 728,00          |
|              |                 | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 2 000,00          |
| <b>751</b>   |                 |                 | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>3 167,00</b>   |
|              | 75101           |                 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 3 167,00          |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 453,00            |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 65,00             |
|              |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 649,00          |
| <b>752</b>   |                 |                 | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>300,00</b>     |
|              | 75212           |                 | Pozostałe wydatki obronne   | 300,00            |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 300,00            |
| <b>754</b>   |                 |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>650,00</b>     |
|              | 75414           |                 | Obrona cywilna  | 650,00            |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 650,00            |
| <b>852</b>   |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>747 800,00</b> |
|              | 85203           |                 | Ośrodki wsparcia  | 630 900,00        |
|              |                 | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 000,00          |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 323 298,00        |
|              |                 | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 21 821,00         |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 59 672,00         |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 7 080,00          |
|              |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 600,00         |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 000,00         |
|              |                 | 4220            | Zakup środków żywności  | 17 000,00         |
|              |                 | 4260            | Zakup energii   | 44 000,00         |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych   | 11 000,00         |
|              |                 | 4280            | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00            |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 87 000,00         |
|              |                 | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 000,00          |
|              |                 | 4410            | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00          |
|              |                 | 4430            | Różne opłaty i składki  | 2 000,00          |
|              |                 | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 10 329,00         |
|              |                 | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 3 000,00          |

|               |       |   |                      |
|---------------|-------|---|----------------------|
| 85228         |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 116 900,00           |
|               | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 555,00               |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 83 070,00            |
|               | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 561,00            |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 457,00            |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 1 047,00             |
|               | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 660,00               |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 100,00               |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 450,00             |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>  | <b>18 936 900,00</b> |
|               | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 14 343 000,00        |
|               |       | 3110 Świadczenia społeczne  | 14 221 100,00        |
|               |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 79 830,00            |
|               |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 609,00             |
|               |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 020,00            |
|               |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 2 088,00             |
|               |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 935,00             |
|               |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 240,00               |
|               |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 7 635,00             |
|               |       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 543,00             |
|               |       | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 000,00             |
|               | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 148 000,00         |
|               |       | 3110 Świadczenia społeczne  | 3 928 000,00         |
|               |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 72 108,00            |
|               |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 034,00             |
|               |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 124 264,00           |
|               |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 1 988,00             |
|               |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00             |
|               |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 930,00               |
|               |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 4 998,00             |
|               |       | 4430 Różne opłaty i składki   | 400,00               |
|               |       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 178,00             |
|               |       | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 100,00               |
|               |       | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00             |
|               | 85504 | Wspieranie rodziny  | 433 000,00           |
|               |       | 3110 Świadczenia społeczne  | 419 100,00           |
|               |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 9 170,00             |
|               |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 612,00             |
|               |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 225,00               |
|               |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 693,00             |
|               |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 1 200,00             |
|               | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 12 900,00            |
|               |       | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 12 900,00            |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>19 989 061,00</b> |