

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miasta
w Kostrzynie nad Odrą
Nr
z dn.

Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan
750			Administracja publiczna	150 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 910,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 910,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 910,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
852			Pomoc społeczna	4 885 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	357 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	357 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 505 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 505 000,00

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.	22 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 700,00
Razem:			5 039 810,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
750		Administracja publiczna	150 800,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	150 800,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 145,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 042,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 472,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 141,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 910,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 910,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	376,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	60,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 474,00
752		Obrona narodowa	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	800,00
852		Pomoc społeczna	4 885 300,00
	85203	Ośrodki wsparcia	357 600,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 233,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 231,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 108,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 157,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 031,00
		4260 Zakup energii	22 620,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 960,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 505 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 288 914,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 411,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 854,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 411,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 710,00
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.	22 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 700,00
Razem:			5 039 810,00