

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 31/2020
Wójta Gminy Manowo
z dnia 26 marca 2020 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2019 ROK

DZ.	ROZDZ	§	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	179 755,72	179 755,72	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	179 755,72	179 755,72	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	179 755,72	179 755,72	100,0
750			Administracja publiczna	33 800,00	76 201,76	71 998,47	94,5
	75011		Urzędy Wojewódzkie	33 800,00	76 201,76	71 998,47	94,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe	26 800,00	58 659,32	55 684,14	94,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	13 030,50	11 970,66	91,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 866,94	1 699,17	91,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 645,00	2 644,50	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 319,00	77 325,00	75 495,00	97,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 319,00	1 319,00	1 319,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 319,00	1 319,00	1 319,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	38 562,00	38 482,00	99,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	0,00	23 300,00	23 300,00	100,0

		fizycznych						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	923,40	923,40	100,0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	95,55	95,55	100,0		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 100,00	7 100,00	100,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 180,17	6 180,17	100,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	745,17	665,17	89,3		
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	217,71	217,71	100,0		
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	350,00	350,00	100,0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	350,00	350,00	100,0		
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	37 094,00	35 344,00	95,3		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 600,00	20 850,00	92,3		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	785,92	785,92	100,0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	98,00	98,00	100,0		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 596,00	4 596,00	100,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 567,30	8 567,30	100,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	224,47	224,47	100,0		
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	222,31	222,31	100,0		
801		Oświata i wychowanie	0,00	38 601,78	37 931,17	98,3		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	38 601,78	37 931,17	98,3		

		ćwiczeniowych							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	382,18	382,18			382,18	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 219,60	37 548,99				98,3
852		Pomoc społeczna	557 780,00	625 090,86	620 793,75				99,3
	85203	Ośrodki wsparcia	546 780,00	619 242,75	617 139,75				99,7
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	546 780,00	573 242,75	571 139,75				99,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	46 000,00				100,0
	85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	94,11	0,00				0,0
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	94,11	0,00				0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	3 654,00	3 654,00				100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	3 600,00	3 600,00				100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54,00	54,00				100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	2 100,00	0,00				0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	740,00	0,00				0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 360,00	1 360,00	0,00				0,0
855		Rodzina	6 179 000,00	8 044 271,71	7 993 537,29				99,4
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 802 000,00	5 672 960,00	5 644 941,82				99,5
	3110	Świadczenia społeczne	3 744 970,00	5 598 554,48	5 570 536,30				99,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe	40 500,00	46 410,48	46 410,48				100,0
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 125,62	3 125,62				100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 370,61	8 370,61				100,0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 191,00	1 191,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 298,06	3 298,06	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 744,00	10 068,19	10 068,19	100,0
	4440	Odpis na ZFSS	1 186,00	1 246,76	1 246,76	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	694,80	694,80	100,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 190 000,00	2 091 395,71	2 078 691,78	99,4
	3110	Świadczenia społeczne	2 131 063,50	2 034 420,43	2 021 716,50	99,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe	54 000,00	52 038,78	52 038,78	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 336,50	1 336,50	1 336,50	100,0
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	373,00	312,25	83,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	373,00	312,25	83,7
85504		Pozostała działalność	171 000,00	266 600,00	256 990,00	96,4
	3110	Świadczenia społeczne	165 300,00	257 520,00	248 700,00	96,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe	3 800,00	6 055,79	5 545,00	91,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	1 001,69	954,86	95,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	142,52	135,86	95,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	880,00	880,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	774,28	77,4
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami	16 000,00	12 943,00	12 601,44	97,4

			ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów					
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	12 943,00	12 601,44	97,4	
OGÓŁEM:				6 771 899,00	9 041 246,83	8 979 511,40	99,3	

WÓJT
Roman Kłosowski