

Centrum Usług Wspólnych w Białogardzie  
Nazwa jednostki/wydziału

## Plan finansowo – rzeczowy wydatków budżetowych obejmujących Dział 750 - Administracja publiczna, Rozdział 75085

Dział	Rozdział	§	Wydatki				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (inne klasyfikacje)			Różnica	
				5	6	7	8	9	10		11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Plan wydatków 2021	Plan wydatków 2021 po zmianach	Przewidywane wykonanie 2021	Plan wydatków 2022	90002 obsługa systemu gospodarowania odpadami	75011 zadania zlecone	75023 refundacja (interwencja, staże, roboty publiczne)	
750	75085	3020	<b>WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ</b>	0,00	300,00	300,00	1 300				1 300
			zwrot kosztów za okulary	0,00	0,00	0,00	1 000				1 000
			inne pracownicze świadczenia rzeczowe	0,00	300,00	300,00	300				300
		4010	<b>WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW</b>	600 027,00	757 195,00	916 046,21	879 691				879 691
			wynagrodzenie zasadnicze	504 276,00	736 512,70	725 217,35	655 988				655 988
			dodatek stażowy	95 574,00		124 336,56	139 321				139 321
			dodatek funkcyjny	177,00		45 810,00	58 882				58 882
			dodatek specjalny								0
			inne dodatkowe świadczenia (nagrody z okazji Dnia Samorządowca, ekwiwalent za niewykorzystany urlop)		8 996,92	8 996,92	0				0
			nagrody jubileuszowe		11 685,38	11 685,38	25 500				25 500
			odprawy (emerytalna, rentowa...)								0
		4040	<b>DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE</b>	0,00	0,00	0,00	72 280				72 280
		4110	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE</b>	163 844,00	163 844,00	163 844,00	194 804				194 804
		4120	<b>SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY</b>	14 703,00	14 390,00	14 390,00	18 665				18 665
		4170	<b>WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE</b>	0,00	2 750,00	2 750,00	3 000				3 000
		4210	<b>ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA</b>	55 000,00	71 852,00	71 852,00	23 522				23 522
			apteczki i jej wyposażenie			179,28	269				269
			artykuły biurowe, materiały pomocnicze	5 000,00	14 002,00	8 572,31	13 246				13 246
			środki czystości i artykuły do utrzymania czystości - płyn do dezynfekcji				0				0
			programy i licencje, akcesoria komputerowe	50 000,00	57 850,00	60 032,76	0				0
			art. remontowe, naprawcze			518,25	0				0
			artykuły ppoż, bhp			5,00	8				8
			wyposażenie			2 544,40	10 000				10 000
		4220	<b>ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWONOŚCI</b>	0,00	0,00	0,00	0				0
		4260	<b>ZAKUP ENERGII</b>	0,00	0,00	0,00	0				0
			woda	0,00	0,00	0,00	0				0
			prąd	0,00	0,00	0,00	0				0
			gaz	0,00	0,00	0,00	0				0
		4270	<b>ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH</b>	0,00	123,00	123,00	500				500
			konserwacja i naprawa środków transportu, urządzeń i sprzętu	0,00	123,00	123,00	500				500
			konserwacja i remont budynku	0,00	0,00	0,00					0
		4280	<b>ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH</b>	0,00	500,00	500,00	720				720
		4300	<b>ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH</b>	115 141,00	114 453,89	114 453,89	102 566				102 566
			usługi pocztowe, kurierskie, transportowe				150				150
			usługi drukarskie, intrologatorskie, powielanie, reklamowe				0				0
			koszty i prowizje bankowe				0				0
			usługi bhp	40 800,00	40 800,00	40 800,00	1 500				1 500
			odnowienia podpisów elektronicznych				710				710
			odnowienia licencji (ekancelaria, antyvirus, progman)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	57 206				57 206
			usługa prawna	22 200,00	22 200,00	22 200,00	21 000				21 000
			dopłaty do studiów				0				0
			bezpieczeństwo informacji i ochrony danych osobowych				0				0
			utrzymanie lokali	45 141,00	44 453,89	44 453,89	22 000				22 000
			opłata za dzierżawę kserokopiarki	6 000,00	6 000,00	6 000,00					0
		4360	<b>OPLATY Z TYT. USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH</b>	6 720,00	6 720,00	6 720,00	6 229				6 229
		4410	<b>PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE</b>	500,00	500,00	500,00	4 100				4 100
		4420	<b>PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE</b>	0,00	0,00	0,00	0				0
		4430	<b>RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI</b>	0,00	0,00	0,00	1 700				1 700
			ubezpieczenia	0,00	0,00	0,00	1 700				1 700
		4440	<b>ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH</b>	25 063,00	25 450,11	25 450,11	26 885				26 885
		4480	<b>PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI</b>	0,00	1 922,00	1 922,00	2 017				2 017
		4520	<b>OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST</b>	0,00	0,00	0,00	0				0
			opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	0				0
		4700	<b>SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ</b>	5 000,00	9 800,00	9 800,00	5 000				5 000
		4710	<b>PPK</b>	9 002,00	0,00	0,00	0				0
		6060	<b>WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (wartość</b>	0,00	0,00	0,00	0				0
			<b>RAZEM:</b>	995 000,00	1 169 800,00	1 328 651,21	1 342 979	0,00	0,00	0,00	1 342 979