

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2017 rok

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 45/2017 rok z dnia 31 maja 2017

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 198 449,03 | 0,00 | 198 449,03 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 198 449,03 | 0,00 | 198 449,03 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 422,86 | 0,00 | 422,86 |
| | | | Zlecone | 422,86 | 0,00 | 422,86 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60,27 | 0,00 | 60,27 |
| | | | Zlecone | 60,27 | 0,00 | 60,27 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 460,00 | 0,00 | 2 460,00 |
| | | | Zlecone | 2 460,00 | 0,00 | 2 460,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 175,83 | 0,00 | 175,83 |
| | | | Zlecone | 175,83 | 0,00 | 175,83 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 772,20 | 0,00 | 772,20 |
| | | | Zlecone | 772,20 | 0,00 | 772,20 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 194 557,87 | 0,00 | 194 557,87 |
| | | | Zlecone | 194 557,87 | 0,00 | 194 557,87 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 26 302,00 | 30 635,00 | 56 937,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 26 302,00 | 30 635,00 | 56 937,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 000,00 | 25 605,98 | 47 605,98 |
| | | | Zlecone | 22 000,00 | 25 605,98 | 47 605,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 762,00 | 4 401,67 | 8 163,67 |
| | | | Zlecone | 3 762,00 | 4 401,67 | 8 163,67 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 540,00 | 627,35 | 1 167,35 |
| | | | Zlecone | 540,00 | 627,35 | 1 167,35 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 680,00 | 0,00 | 1 680,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 680,00 | 0,00 | 1 680,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 680,00 | 0,00 | 1 680,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | Zleczone | 1 680,00 | 0,00 | 1 680,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 |
| | | Zleczone | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 45 392,19 | - 546,90 | 44 845,29 |
| | 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. | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| | | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| | | Zleczone | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 865,19 | - 546,90 | 1 318,29 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 1 828,62 | - 536,18 | 1 292,44 |
| | | Zleczone | 1 828,62 | - 536,18 | 1 292,44 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 36,57 | - 10,72 | 25,85 |
| | | Zleczone | 36,57 | - 10,72 | 25,85 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 827,00 | 0,00 | 1 827,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| | | Zleczone | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 27,00 | 0,00 | 27,00 |
| | | Zleczone | 27,00 | 0,00 | 27,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10 700,00 | 0,00 | 10 700,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 10 700,00 | 0,00 | 10 700,00 |
| | | Zleczone | 10 700,00 | 0,00 | 10 700,00 |
| 855 | | Rodzina | 5 843 014,00 | 0,00 | 5 843 014,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 3 809 000,00 | 0,00 | 3 809 000,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 3 751 865,00 | 0,00 | 3 751 865,00 |
| | | Zleczone | 3 751 865,00 | 0,00 | 3 751 865,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 191,71 | 0,00 | 38 191,71 |
| | | Zleczone | 38 191,71 | 0,00 | 38 191,71 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------|--------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 808,29 | 0,00 | 1 808,29 |
| | | Zlecone | 1 808,29 | 0,00 | 1 808,29 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | Zlecone | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | Zlecone | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 635,00 | 0,00 | 3 635,00 |
| | | Zlecone | 3 635,00 | 0,00 | 3 635,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | Zlecone | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | Zlecone | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 350,00 | 0,00 | 1 350,00 |
| | | Zlecone | 1 350,00 | 0,00 | 1 350,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 |
| | | Zlecone | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | Zlecone | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 034 000,00 | 0,00 | 2 034 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 912 980,00 | 0,00 | 1 912 980,00 |
| | | Zlecone | 1 912 980,00 | 0,00 | 1 912 980,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 301,39 | 0,00 | 37 301,39 |
| | | Zlecone | 37 301,39 | 0,00 | 37 301,39 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 898,61 | 0,00 | 2 898,61 |
| | | Zlecone | 2 898,61 | 0,00 | 2 898,61 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 |
| | | Zlecone | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | Zlecone | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |

| | | | | |
|-------|---|----------|------|----------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 811,00 | 0,00 | 4 811,00 |
| | Zlecone | 4 811,00 | 0,00 | 4 811,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 189,00 | 0,00 | 189,00 |
| | Zlecone | 189,00 | 0,00 | 189,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | Zlecone | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | Zlecone | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | Zlecone | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Zlecone | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 |
| | Zlecone | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Zlecone | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 470,00 | 0,00 | 1 470,00 |
| | Zlecone | 1 470,00 | 0,00 | 1 470,00 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 14,00 | 0,00 | 14,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14,00 | 0,00 | 14,00 |
| | Zlecone | 14,00 | 0,00 | 14,00 |

Razem:

6 116 537,22

30 088,10

6 146 625,32