

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012	Plan 2013	%/6
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	13200,00	12600,00	-4,55%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 200,00	12 600,00	-4,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8643,00	8 500,00	-1,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1872,00	1 700,00	-9,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	2085,00	2 300,00	10,31%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	600,00	0,00	-100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	400,00	0,00	-100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,00	0,00	-100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	-100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36,00	0,00	-100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,00	0,00	-100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	-100,00%
852			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 997 201,67	2 776 593,00	-7,36%
	85206		Wspieranie rodziny	7 500,00	11 581,00	54,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131,00	1 746,00	54,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152,00	235,00	54,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 217,00	9 600,00	54,42%
	85212		Świadczenia rodzinne	2 126 642,37	2 069 000,00	-2,71%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	420	450,00	7,14%
		3110	Świadczenia społeczne	2038000,00	1 965 738,00	-3,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	25619,50	34 523,00	34,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1800,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45872,87	50 146,00	9,32%
		4120	Składki na FP	130,83	500,00	282,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9800,00	8 143,00	-16,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1300,00	1 000,00	-23,08%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	738,00	800,00	8,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	800,00	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1450	800,00	-44,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 000,00	233,33%
		4440	Odpis na fund. świadczeń socjalnych	1411,17	1 800,00	27,55%
		4700	Szkolenia pracowników	1600,00	1 500,00	-6,25%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 076,00	7 750,00	-14,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13141,00	11 600,00	-11,73%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	76 307,00	30 200,00	-60,42%
		3110	Świadczenia społeczne	82397,00	29 700,00	-63,95%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	78 640,00	75 000,00	-4,63%
		3110	Świadczenia społeczne	75000,00	77 000,00	2,67%
	85216		Zasiłki stałe	57463,00	54 800,00	-4,63%
		3110	Świadczenia społeczne	70564,00	29 500,00	-58,19%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	221 753,30	253 212,00	14,19%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	660,00	660,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	127350,00	152 467,00	19,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8939,80	10 881,00	21,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24654,00	32 087,00	30,15%
		4120	Składki na FP	3282,00	3 926,00	19,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2250,00	2 250,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000,00	8 000,00	-33,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	350,00	-10,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	6100,00	6 000,00	-1,64%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	778,50	750,00	-3,66%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	750,00	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1230,00	750,00	-39,02%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22000,00	22 000,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5100,00	5 100,00	0,00%
		4430	Różne ubezpieczenia i składki	672,00	669,00	-0,45%
		4440	Odpis na fund. świadczeń socjalnych	4 375,00	4 800,00	9,71%
		4480	Podatek od nieruchomości	672,00	672,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1300,00	1 100,00	-15,38%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 920,00	18 000,00	39,32%
		3110	Świadczenia społeczne	5000,00	7 000,00	40,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7920,00	11 000,00	38,89%
	85295		Pozostała działalność	406 900,00	277 000,00	-31,92%
		3110	Świadczenia społeczne	406900	277 000,00	-31,92%
853			Pozost. zadania w zakresie polityki społeczz.	149 287,72	160 019,00	7,19%
	85395		Pozostała działalność	149 287,72	160 019,00	7,19%
		3119	Świadczenia społeczne	15 686,00	16 802,00	7,11%
		4017	Wynagrodzenia osobowe (POKL)	48791,00	48 014,00	-1,59%
		4019	Wynagrodzenia osobowe (POKL)	2634,00	2 634,00	0,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (POKL)	2168,01	2 168,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (POKL)	114,78	115,00	0,19%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (POKL)	9163,00	9 163,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (POKL)	484,00	484,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy (POKL)	1249,00	2 199,00	76,06%
		4129	Składki na Fundusz Pracy (POKL)	66,00	116,00	75,76%
		4217	Zakup materiałów (POKL)	7151,00	5 252,00	-26,56%
		4219	Zakup materiałów (POKL)	379,00	278,00	-26,65%
		4307	Usługi pozostałe (POKL)	57087,00	63 955,00	12,03%
		4309	Usługi pozostałe (POKL)	2971,00	3 295,00	10,91%
		4437	Różne opłaty i składki (POKL)	332,00	332,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki (POKL)	12,57	18,00	43,20%
		4447	Odpisy na ZFSS (POKL)	1038,93	1 039,00	0,01%
		4449	Odpisy na ZFSS (POKL)	55,00	55,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (POKL)	0,00	3 884,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (POKL)	0,00	206,00	0,00%
			OGÓLEM	3 010 401,67	2 949 212,00	-2,03%