

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 -ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2012	Plan roku 2013	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 702,00	0,00	0,0000
	01095		Pozostała działalność	4 702,00	0,00	0,0000
		3110	Świadczenia społeczne	4 609,00	0,00	0,0000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	0,00	0,0000
750			Administracja publiczna	156 100,00	156 100,00	100,0000
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 100,00	156 100,00	100,0000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 100,00	130 370,00	83,5100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 530,00	0,0000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 200,00	0,0000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 350,00	2 350,00	100,0000
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 350,00	2 350,00	100,0000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	340,00	100,0000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	100,0000
		4170		1 960,00	1 960,00	100,0000
851			Ochrona zdrowia	500,00	400,00	80,0000
	85195		Pozostała działalność	500,00	400,00	80,0000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	320,00	80,0000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	30,00	75,0000
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	50,00	83,3300
852			Pomoc społeczna	6 126 260,00	6 055 200,00	98,8400
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 032 000,00	6 005 700,00	99,5600
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	600,00	300,0000
		3110	Świadczenia społeczne	5 731 040,00	5 690 529,00	99,2900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 148,00	115 000,00	87,0200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	11 250,00	118,4200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 250,00	156 750,00	111,7600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00	100,0000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 200,00	91,4200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	4 589,00	297,9800
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	0,0000
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	500,00	500,0000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	300,00	1 500,0000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	8 500,00	149,1200
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 500,00	0,0000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 500,00	0,0000
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	300,00	300,0000
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	600,00	150,0000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,0000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2012	Plan roku 2013	Procent
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	2 000,00	217,3900
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	32 480,00	32 500,00	100,0600
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 480,00	32 500,00	100,0600
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 280,00	17 000,00	98,3700
		4170		17 280,00	17 000,00	98,3700
85295			Pozostała działalność	44 500,00	0,00	0,0000
		3110	Świadczenia społeczne	44 500,00	0,00	0,0000
			Razem	6 289 912,00	6 214 050,00	98,7900