

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		445 000,00	6 138,00	6 138,00	445 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	445 000,00	6 138,00	6 138,00	445 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 043,00	1 018,00	0,00	239 061,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 843,00	0,00	954,00	14 889,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 542,00	1 000,00	0,00	94 542,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	0,00	900,00	3 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	730,00	0,00	430,00	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	354,00	0,00	354,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	0,00	2 100,00	4 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	0,00	1 200,00	1 200,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 310,00	4 120,00	0,00	24 430,00
852	Pomoc społeczna		18 286 845,34	16 517,00	16 517,00	18 286 845,34
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	900,00	900,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	900,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	0,00	900,00
		wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego				
	85212	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	397 215,00	4 177,00	4 177,00	397 215,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 507,00	2 677,00	0,00	153 184,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 626,00	0,00	4 177,00	43 449,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	85219	O rodki pomocy społecznej	4 774 145,34	3 956,00	3 956,00	4 774 145,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 114 992,00	1 456,00	0,00	3 116 448,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 870,34	0,00	2 956,00	231 914,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 200,00	0,00	1 000,00	127 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 420,00	1 000,00	0,00	201 420,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 233 000,00	7 184,00	7 184,00	1 233 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 263,00	7 184,00	0,00	880 447,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 671,00	0,00	7 184,00	65 487,00
	85295	Pozostała działalność	1 635 600,00	300,00	300,00	1 635 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	300,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	0,00	300,00
RAZEM WYDATKI			19 269 391,94	22 655,00	22 655,00	19 269 391,94