

Materiały informacyjne do projektu budżetu na rok 2014

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851	Ochrona zdrowia		138 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		<i>zadanie własne</i>	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00
		<i>zadanie własne</i>	89 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00
		<i>zadanie własne</i>	9 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00
		<i>zadanie własne</i>	17 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
		<i>zadanie własne</i>	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
		<i>zadanie własne</i>	5 300,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
		<i>zadanie własne</i>	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		<i>zadanie własne</i>	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
		<i>zadanie własne</i>	4 400,00
852	Pomoc społeczna		13 148 195,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		<i>zadanie własne</i>	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		<i>zadanie własne</i>	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		<i>zadanie własne</i>	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		<i>zadanie własne</i>	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		<i>zadanie własne</i>	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
		<i>zadanie własne</i>	1 700,00
	85206	Wspieranie rodziny	200 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		<i>zadanie własne</i>	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00
		<i>zadanie własne</i>	34 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>zadanie własne</i>	3 300,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		<i>zadanie własne</i>	6 500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		<i>zadanie własne</i>	1 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		<i>zadanie własne</i>	14 000,00
4430		Różne opłaty i składki	139 000,00
		<i>zadanie własne</i>	139 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		<i>zadanie własne</i>	2 200,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 511 700,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
		<i>zadanie własne</i>	300,00
		<i>Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone</i>	500,00
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	2 000,00
3110		Świadczenia społeczne	7 015 000,00
		<i>Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone</i>	1 416 000,00
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	5 599 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 100,00
		<i>zadanie własne</i>	50 400,00
		<i>Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone</i>	29 000,00
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	127 700,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00
		<i>zadanie własne</i>	2 200,00
		<i>Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone</i>	2 400,00
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	10 200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	237 700,00
		<i>zadanie własne</i>	9 200,00
		<i>Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone</i>	5 500,00
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	223 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 600,00
		<i>zadanie własne</i>	1 500,00
		<i>Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone</i>	800,00
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	3 300,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	2 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		<i>zadanie własne</i>	3 000,00
		<i>Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone</i>	1 000,00
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	1 000,00
4260		Zakup energii	700,00
		<i>Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone</i>	700,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	400,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00
		<i>zadanie własne</i>	4 000,00
		<i>Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone</i>	1 000,00
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	1 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>zadanie własne</i>	1 100,00
		<i>Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone</i>	1 100,00
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	4 400,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		<i>zadanie własne</i>	4 000,00
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	2 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	2 000,00
85213		<i>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</i>	89 000,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 000,00
		<i>Zadania własne dofinansowane</i>	49 000,00
		<i>zadania zlecone</i>	40 000,00
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	2 101 995,00
3110		Świadczenia społeczne	1 188 000,00
		<i>Zakup opału-zadania własne</i>	70 000,00
		<i>Zasiłki celowe-zadania własne</i>	340 000,00
		<i>Zadania własne dofinansowane</i>	778 000,00
3119		Świadczenia społeczne	43 995,00
		<i>Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL</i>	43 995,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	870 000,00
		<i>zadanie własne</i>	870 000,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	408 000,00
3110		Świadczenia społeczne	408 000,00
		<i>Zadania własne dofinansowane</i>	408 000,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 681 800,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00
		<i>zadanie własne</i>	24 000,00
3110		Świadczenia społeczne	3 000,00
		<i>zadania zlecone</i>	3 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 400,00
		<i>zadanie własne</i>	762 400,00
		<i>Zadania własne dofinansowane</i>	321 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 300,00
		<i>zadanie własne</i>	89 300,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	201 400,00
		<i>zadanie własne</i>	148 400,00
		<i>Zadania własne dofinansowane</i>	53 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	28 900,00
		<i>zadanie własne</i>	21 900,00
		<i>Zadania własne dofinansowane</i>	7 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00
		<i>zadanie własne</i>	11 400,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		<i>zadanie własne</i>	50 000,00
4260		Zakup energii	60 000,00
		<i>zadanie własne</i>	60 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		<i>zadanie własne</i>	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00
		<i>zadanie własne</i>	60 000,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		<i>zadanie własne</i>	2 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		<i>zadanie własne</i>	500,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00
		<i>zadanie własne</i>	3 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	13 000,00
		<i>zadanie własne</i>	13 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00
		<i>zadanie własne</i>	38 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00
		<i>zadanie własne</i>	5 400,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		<i>zadanie własne</i>	6 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			744 900,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		<i>zadanie własne</i>	11 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 600,00
		<i>zadanie własne</i>	515 600,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 300,00
		<i>zadanie własne</i>	40 300,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	92 500,00
		<i>zadanie własne</i>	90 300,00
		<i>zadania zlecone</i>	2 200,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	13 400,00
		<i>zadanie własne</i>	12 900,00
		<i>zadania zlecone</i>	500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00
		<i>zadanie własne</i>	2 000,00
		<i>zadania zlecone</i>	12 300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00
		<i>zadanie własne</i>	18 800,00
4260		Zakup energii	7 000,00
		<i>zadanie własne</i>	7 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00
		<i>zadanie własne</i>	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00
		<i>zadanie własne</i>	4 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		<i>zadanie własne</i>	4 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00
		<i>zadanie własne</i>	23 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		<i>zadanie własne</i>	500,00
85295 Pozostała działalność			403 000,00
3110		Świadczenia społeczne	392 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>Dożywianie-zadania własne</i>	170 000,00
		<i>Prace społ.-użytk.-zadania własne</i>	77 000,00
		<i>Zadania własne dofinansowane</i>	145 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00
		<i>Teleopieka-zadania własne</i>	11 000,00

853

			473 705,00
85307	<i>Dzienni opiekunowie</i>		98 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 200,00
	<i>zadanie własne</i>		7 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300,00
	<i>zadanie własne</i>		1 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00
	<i>zadanie własne</i>		200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		89 000,00
	<i>zadanie własne</i>		89 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
	<i>zadanie własne</i>		1 000,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>		375 005,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		113 963,00
	<i>Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL</i>		113 963,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 037,00
	<i>Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL</i>		6 037,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 984,00
	<i>Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL</i>		5 984,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		316,00
	<i>Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL</i>		316,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 419,00
	<i>Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL</i>		20 419,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 081,00
	<i>Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL</i>		1 081,00
4127	Składki na Fundusz Pracy		2 375,00
	<i>Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL</i>		2 375,00
4129	Składki na Fundusz Pracy		125,00
	<i>Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL</i>		125,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		37 989,00
	<i>Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL</i>		37 989,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2 011,00
	<i>Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL</i>		2 011,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		3 799,00
	<i>Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL</i>		3 799,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		201,00
	<i>Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL</i>		201,00
4307	Zakup usług pozostałych		167 061,00
	<i>Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL</i>		167 061,00
4309	Zakup usług pozostałych		8 844,00
	<i>Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL</i>		8 844,00
4417	Podróże służbowe krajowe		1 425,00
	<i>Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL</i>		1 425,00
4419	Podróże służbowe krajowe		75,00
	<i>Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL</i>		75,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 135,00
		<i>Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL</i>	<i>3 135,00</i>
4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165,00
		<i>Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL</i>	<i>165,00</i>
854			70 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00
3240		Stypendia dla uczniów	52 000,00
		<i>zadanie własne</i>	<i>52 000,00</i>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		<i>zadanie własne</i>	<i>15 000,00</i>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
		<i>zadanie własne</i>	<i>2 600,00</i>
4120		Składki na Fundusz Pracy	400,00
		<i>zadanie własne</i>	<i>400,00</i>
RAZEM WYDATKI			13 829 900,00