

Materiały informacyjne do budżetu na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851	Ochrona zdrowia		142 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
		<i>zadanie własne</i>	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00
		<i>zadanie własne</i>	98 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
		<i>zadanie własne</i>	7 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00
		<i>zadanie własne</i>	18 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		<i>zadanie własne</i>	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		<i>zadanie własne</i>	2 100,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
		<i>zadanie własne</i>	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		<i>zadanie własne</i>	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		<i>zadanie własne</i>	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
		<i>zadanie własne</i>	3 300,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		<i>zadania zlecone</i>	2 000,00
852	Pomoc społeczna		13 137 400,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		<i>zadanie własne</i>	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		<i>zadanie własne</i>	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		<i>zadanie własne</i>	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		<i>zadanie własne</i>	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		<i>zadanie własne</i>	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		<i>zadanie własne</i>	2 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	364 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		<i>zadanie własne</i>	900,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00
		<i>zadanie własne</i>	96 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
		<i>zadanie własne</i>	7 800,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00
		<i>zadanie własne</i>	19 400,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
		<i>zadanie własne</i>	2 800,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		<i>zadanie własne</i>	8 000,00
4430		Różne opłaty i składki	226 000,00
		<i>zadanie własne</i>	226 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
		<i>zadanie własne</i>	3 300,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 213 100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
		<i>zadanie własne</i>	400,00
		<i>Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone</i>	300,00
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	1 000,00
3110		Świadczenia społeczne	6 725 000,00
		<i>Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone</i>	1 416 000,00
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	5 309 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 500,00
		<i>zadanie własne</i>	49 500,00
		<i>Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone</i>	31 000,00
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	126 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00
		<i>zadanie własne</i>	2 200,00
		<i>Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone</i>	2 500,00
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	10 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	239 000,00
		<i>zadanie własne</i>	9 100,00
		<i>Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone</i>	5 900,00
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	224 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 300,00
		<i>zadanie własne</i>	1 500,00
		<i>Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone</i>	800,00
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	3 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
		<i>zadanie własne</i>	3 200,00
		<i>Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone</i>	400,00
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 100,00
		<i>zadanie własne</i>	4 100,00
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	1 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
		<i>zadanie własne</i>	1 100,00
		<i>Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone</i>	1 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	2 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		<i>zadanie własne</i>	5 000,00
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	1 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	1 000,00
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>	83 000,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 000,00
		<i>Zadania własne dofinansowane</i>	52 000,00
		<i>zadania zlecone</i>	31 000,00
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	2 172 000,00
3110		Świadczenia społeczne	1 192 000,00
		<i>zadanie własne</i>	78 000,00
		<i>Zakup opału-zadania własne</i>	65 000,00
		<i>Zasiłki celowe-zadania własne</i>	300 000,00
		<i>Zadania własne dofinansowane</i>	749 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	980 000,00
		<i>zadanie własne</i>	980 000,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	378 000,00
3110		Świadczenia społeczne	378 000,00
		<i>Zadania własne dofinansowane</i>	378 000,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 903 900,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00
		<i>zadanie własne</i>	26 000,00
3110		Świadczenia społeczne	3 000,00
		<i>zadania zlecone</i>	3 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 000,00
		<i>zadanie własne</i>	828 000,00
		<i>Zadania własne dofinansowane</i>	402 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00
		<i>zadanie własne</i>	99 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	229 800,00
		<i>zadanie własne</i>	149 800,00
		<i>Zadania własne dofinansowane</i>	80 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	32 800,00
		<i>zadanie własne</i>	22 800,00
		<i>Zadania własne dofinansowane</i>	10 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
		<i>zadanie własne</i>	10 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		<i>zadanie własne</i>	60 000,00
4260		Zakup energii	60 000,00
		<i>zadanie własne</i>	60 000,00
4270		Zakup usług remontowych	20 000,00
		<i>zadanie własne</i>	20 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		<i>zadanie własne</i>	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	53 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>zadanie własne</i>	53 000,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00
		<i>zadanie własne</i>	1 800,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
		<i>zadanie własne</i>	300,00
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	12 000,00
		<i>zadanie własne</i>	12 000,00
4430		Różne opłaty i składki	200,00
		<i>zadanie własne</i>	200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00
		<i>zadanie własne</i>	40 000,00
4480		Podatek od nieruchomości	7 700,00
		<i>zadanie własne</i>	7 700,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00
		<i>zadanie własne</i>	5 600,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		<i>zadanie własne</i>	1 000,00
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	721 900,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		<i>zadanie własne</i>	12 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000,00
		<i>zadanie własne</i>	495 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
		<i>zadanie własne</i>	42 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	93 800,00
		<i>zadanie własne</i>	92 000,00
		<i>zadania zlecone</i>	1 800,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	13 200,00
		<i>zadanie własne</i>	13 000,00
		<i>zadania zlecone</i>	200,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		<i>zadanie własne</i>	2 000,00
		<i>zadania zlecone</i>	7 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
		<i>zadanie własne</i>	5 800,00
4260		Zakup energii	7 100,00
		<i>zadanie własne</i>	7 100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00
		<i>zadanie własne</i>	600,00
4300		Zakup usług pozostałych	12 300,00
		<i>zadanie własne</i>	12 300,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 500,00
		<i>zadanie własne</i>	6 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>zadanie własne</i>	24 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		<i>zadanie własne</i>	600,00
85295	Pozostała działalność		292 000,00
3110		Świadczenia społeczne	281 000,00
		<i>Dożywianie-zadania własne</i>	110 000,00
		<i>Zadania własne dofinansowane</i>	171 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00
		<i>Teleopieka-zadania własne</i>	11 000,00
853			445 000,00
85307	Dzienni opiekunowie		445 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00
		<i>zadanie własne</i>	11 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00
		<i>zadanie własne</i>	64 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
		<i>zadanie własne</i>	9 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	358 000,00
		<i>zadanie własne</i>	358 000,00
4430		Różne opłaty i składki	3 000,00
		<i>zadanie własne</i>	3 000,00
854			72 300,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		72 300,00
3240		Stypendia dla uczniów	55 000,00
		<i>zadanie własne</i>	55 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00
		<i>zadanie własne</i>	14 400,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		<i>zadanie własne</i>	2 500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	400,00
		<i>zadanie własne</i>	400,00
RAZEM WYDATKI			13 796 700,00