

Materiały informacyjne do budżetu na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851	Ochrona zdrowia		141 320,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		<i>zadanie własne</i>	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 800,00
		<i>zadanie własne</i>	98 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00
		<i>zadanie własne</i>	10 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00
		<i>zadanie własne</i>	19 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
		<i>zadanie własne</i>	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		<i>zadanie własne</i>	1 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
		<i>zadanie własne</i>	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		<i>zadanie własne</i>	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		<i>zadanie własne</i>	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
		<i>zadanie własne</i>	4 400,00
	85195	Pozostała działalność	1 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00
		<i>zadania zlecone</i>	1 320,00
852	Pomoc społeczna		14 671 080,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 600,00
	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	2 000,00
		<i>zadanie własne</i>	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		<i>zadanie własne</i>	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		<i>zadanie własne</i>	2 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	407 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		<i>zadanie własne</i>	1 200,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 400,00
		<i>zadanie własne</i>	104 400,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00
		<i>zadanie własne</i>	8 600,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
		<i>zadanie własne</i>	21 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		<i>zadanie własne</i>	3 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		<i>zadanie własne</i>	8 000,00
4430		Różne opłaty i składki	258 000,00
		<i>zadanie własne</i>	258 000,00
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	8 264 100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		<i>zadanie własne</i>	500,00
		<i>Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone</i>	500,00
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	1 500,00
3110		Świadczenia społeczne	7 517 000,00
		<i>Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone</i>	1 517 000,00
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	6 000 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 400,00
		<i>zadanie własne</i>	54 300,00
		<i>Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone</i>	33 100,00
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	139 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00
		<i>zadanie własne</i>	2 300,00
		<i>Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone</i>	2 700,00
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	11 300,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	462 300,00
		<i>zadanie własne</i>	10 000,00
		<i>Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone</i>	6 300,00
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	446 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 200,00
		<i>zadanie własne</i>	1 600,00
		<i>Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone</i>	900,00
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	3 700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		<i>zadanie własne</i>	3 200,00
		<i>Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone</i>	800,00
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	2 000,00
4260		Zakup energii	4 000,00
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	4 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	9 500,00
		<i>zadanie własne</i>	4 100,00
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	5 400,00
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	5 500,00
		<i>zadanie własne</i>	5 000,00
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
		<i>Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone</i>	400,00
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	1 400,00
85213		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	88 000,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 000,00
		<i>Zadania własne dofinansowane</i>	58 000,00
		<i>zadania zlecone</i>	30 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 337 780,00
3110		Świadczenia społeczne	1 202 000,00
		<i>zadanie własne</i>	76 000,00
		<i>Zakup opału-zadania własne</i>	100 000,00
		<i>Zasiłki celowe-zadania własne</i>	274 000,00
		<i>Zadania własne dofinansowane</i>	752 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 135 780,00
		<i>zadanie własne</i>	1 135 780,00
85216		Zasiłki stałe	369 000,00
3110		Świadczenia społeczne	369 000,00
		<i>Zadania własne dofinansowane</i>	369 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 008 400,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00
		<i>zadanie własne</i>	26 000,00
3110		Świadczenia społeczne	4 000,00
		<i>zadania zlecone</i>	4 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 600,00
		<i>zadanie własne</i>	841 600,00
		<i>Zadania własne dofinansowane</i>	495 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 300,00
		<i>zadanie własne</i>	103 300,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	239 000,00
		<i>zadanie własne</i>	155 000,00
		<i>Zadania własne dofinansowane</i>	84 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	33 900,00
		<i>zadanie własne</i>	22 900,00
		<i>Zadania własne dofinansowane</i>	11 000,00
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
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		<i>zadanie własne</i>	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
4300		Zakup usług pozostałych	53 000,00
		<i>zadanie własne</i>	53 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00
		<i>zadanie własne</i>	5 600,00
4410		Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		<i>zadanie własne</i>	12 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00
		<i>zadanie własne</i>	42 000,00
4480		Podatek od nieruchomości	8 000,00
		<i>zadanie własne</i>	8 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00
		<i>zadanie własne</i>	5 800,00
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			823 700,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		<i>zadanie własne</i>	12 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 000,00
		<i>zadanie własne</i>	542 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00
		<i>zadanie własne</i>	44 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	106 600,00
		<i>zadanie własne</i>	104 600,00
		<i>zadania zlecone</i>	2 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	14 700,00
		<i>zadanie własne</i>	14 400,00
		<i>zadania zlecone</i>	300,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00
		<i>zadanie własne</i>	15 000,00
		<i>zadania zlecone</i>	11 700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		<i>zadanie własne</i>	6 000,00
4260		Zakup energii	6 000,00
		<i>zadanie własne</i>	6 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00
		<i>zadanie własne</i>	600,00
4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00
		<i>zadanie własne</i>	35 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		<i>zadanie własne</i>	4 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
		<i>zadanie własne</i>	25 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		<i>zadanie własne</i>	600,00
85295 Pozostała działalność			364 000,00
3110		Świadczenia społeczne	320 000,00
		<i>zadanie własne</i>	10 000,00
		<i>Dożywianie-zadania własne</i>	120 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>Zadania własne dofinansowane</i>	190 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00
		<i>zadanie własne</i>	9 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
		<i>zadanie własne</i>	35 000,00
853			169 300,00
	85307	<i>Dzienni opiekunowie</i>	169 300,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00
		<i>zadanie własne</i>	11 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
		<i>zadanie własne</i>	22 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 300,00
		<i>zadanie własne</i>	3 300,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
		<i>zadanie własne</i>	120 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		<i>zadanie własne</i>	10 000,00
4430		Różne opłaty i składki	3 000,00
		<i>zadanie własne</i>	3 000,00
854			72 300,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	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			15 054 000,00