

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego												
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	1 400	1 400		1 400									
	85153		Zwalczenie narkomanii	1 400	1 400	1 400		1 400									
	85154	2900	wpłaty gmin i powiatów	600	600	600											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500	4 500	4 500	4 500										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 500	66 500	66 500	66 500										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	21 000	21 000		21 000									
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	23 000	23 000		23 000									
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000		3 000									
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 600	118 600	118 600	71 000	47 600									
851			OCHRONA ZDROWIA	120 000	120 000	120 000	71 000	49 000									
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000	180 000	180 000		180 000									
	85202		Domy Pomocy Społecznej	180 000	180 000	180 000		180 000									
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000	53 000	53 000		53 000									
	85204		Rodzinny zastępcze	53 000	53 000	53 000		53 000									
	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000		1 000									
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	3 500		3 500									
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500		500									
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000	5 000	5 000		5 000									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 630	60 630	60 630	60 630										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	5 000	5 000	5 000										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 750	13 750	13 750	13 750										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100	2 100	2 100	2 100										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 850	13 850	13 850	13 850										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	900	900		900									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500		500									
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500		500									
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	1 000		1 000									
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	7 000		7 000									
		4440	Odpis na ZFSS	2 188	2 188	2 188		2 188									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000									
	85206		Wspieranie rodziny	108 418	108 418	108 418	95 330	13 088									
	85212	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600	600					600							
		3110	Świadczenia społeczne	3 380 583	3 380 583					3 380 583							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 830	92 830		92 830										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700	7 700		7 700										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500	17 500		17 500										
		4110	Skł na ubezpiecz społ-podopieczni	190 000	190 000		190 000										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 630	2 630		2 630										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	5 100		5 100										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300		300										
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700	25 700		25 700										
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500		500										
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000		2 000										
		4440	Odpis na ZFSS	3 282	3 282		3 282										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500		1 500										
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 730 225	3 730 225	349 042	310 660	38 382		3 381 183							
	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 400	38 400	38 400		38 400									
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 400	38 400	38 400		38 400									
	85214	3110	Świadczenia społeczne	310 885	310 885					310 885							

85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 885	310 885	-	-	-	-	310 885									
85215	3110	Świadczenia społeczne	250 000	250 000					250 000									
85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000	250 000	-	-	-	-	250 000									
85216	3110	Świadczenia społeczne	105 000	105 000					105 000									
85216		Zasłki stałe	105 000	105 000	-	-	-	-	105 000									
85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 300	7 300					7 300									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 365	522 365	522 365	522 365												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000	41 000	41 000	41 000												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 300	96 300	96 300	96 300												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 700	13 700	13 700	13 700												
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 050	14 050	14 050	14 050												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	29 000	29 000	29 000			29 000									
	4260	Zakup energii	51 000	51 000	51 000	51 000			51 000									
	4270	Zakup usług remontowych	17 200	17 200	17 200	17 200			17 200									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300	1 300	1 300			1 300									
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000	57 000	57 000	57 000			57 000									
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	9 400	9 400	9 400	9 400			9 400									
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 900	18 900	18 900	18 900			18 900									
	4430	Różne opłaty i składki	2 100	2 100	2 100	2 100			2 100									
	4440	Odpis na ZFSS	15 682	15 682	15 682	15 682			15 682									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000	7 000	7 000			7 000									
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	903 297	903 297	895 997	687 415	208 582		7 300									
85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200	1 200					1 200									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 980	50 980	50 980	50 980												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200	4 200	4 200	4 200												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 431	12 431	12 431	12 431												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 827	1 827	1 827	1 827												
	4170	Wynagr. bezosob. um.zlec.	21 492	21 492	21 492	21 492												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	500			500									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	500			500									
	4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200	200			200									
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	500			500									
	4440	Odpis na ZFSS	3 282	3 282	3 282	3 282			3 282									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	900	900			900									
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 012	98 012	96 812	90 930	5 882		1 200									
85295	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	500					500									
	3110	Świadczenia społeczne	142 500	142 500					142 500									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 930	25 930	25 930	25 930												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200	2 200	2 200	2 200												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500	5 500	5 500	5 500												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750	750	750	750												
	4170	Wynagr. bezosob. um.zlec.	3 000	3 000	3 000	3 000												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	2 400	2 400	2 400			2 400									
	4260	Zakup energii	15 500	15 500	15 500	15 500			15 500									
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	5 000			5 000									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	200			200									
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	12 000	12 000			12 000									
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	100	100	100	100			100									
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	100			100									
	4440	Odpis na ZFSS	2 192	2 192	2 192	2 192			2 192									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	150	150	150			150									
85295		Pozostała działalność	218 022	218 022	75 022	37 380	37 642		143 000									
852		POMOC SPOŁECZNA	6 000 259	6 000 259	1 801 691	1 221 715	579 976		4 198 568									
854	85415	3240 Stypendia dla uczniów	76 000	76 000					76 000									
85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 000	76 000	-	-	-		76 000									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76 000	76 000	-	-	-		76 000									
RAZEM			6 196 259,00	6 196 259,00	1 921 691,00	1 292 715,00	628 976,00		4 274 568,00									

sporządzono: 05.01.2016 r.