

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:		
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
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	2 000	2 000	2 000		2 000											
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000	2 000	-	2 000											
	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500	4 500	4 500	4 500												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 870	60 870	60 870	60 870												
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000	5 000		5 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 520	14 520	14 520		14 520											
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	1 000		1 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	49 110	49 110	49 110		49 110											
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000		3 000											
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 000	138 000	138 000	65 370	72 630											
851			OCHRONA ZDROWIA	140 000	140 000	140 000	65 370	74 630											
	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209 000	209 000	209 000		209 000											
	85202		Domy Pomocy Społecznej	209 000	209 000	209 000		209 000				-							
	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200	1 200		1 200											
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	3 500		3 500											
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300		300											
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000	5 000	5 000	-	5 000		-		-		-					
	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 500	51 500	51 500		51 500											
	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	51 500	51 500	51 500		51 500											
	85214	3110	Świadczenia społeczne	578 000	578 000					578 000									
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	578 000	578 000	-	-	-	-	578 000									
	85215	3110	Świadczenia społeczne	180 000	180 000					180 000									
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000	180 000	-	-	-	-	180 000									
	85216	3110	Świadczenia społeczne	166 000	166 000					166 000									
	85216		Zasilki stałe	166 000	166 000	-	-	-	-	166 000									
	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 300	7 300						7 300								
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 100	529 100	529 100	529 100											
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 550	42 550	42 550	42 550											
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 900	100 900	100 900	100 900											
			4120	Składki na Fundusz Pracy	14 100	14 100	14 100	14 100											
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 050	14 050	14 050	14 050											
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	32 000	32 000		32 000										
			4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	1 000		1 000										
			4260	Zakup energii	50 000	50 000	50 000		50 000										
			4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000		20 000										
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	2 200	2 200		2 200										
			4300	Zakup usług pozostałych	56 000	56 000	56 000		56 000										
			4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	9 000	9 000	9 000		9 000										
4410			Podróże służbowe krajowe	17 500	17 500	17 500		17 500											
4430			Różne opłaty i składki	2 100	2 100	2 100		2 100											
4440			Odpis na ZFŚS	14 588	14 588	14 588		14 588											
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400	8 400	8 400		8 400											

85219			Ośrodki Pomocy Społecznej	920 788	920 788	913 488	700 700	212 788		7 300				-	-				
85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400	1 400						1 400									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 350	52 350	52 350	52 350													
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500	4 500	4 500	4 500													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900	10 900	10 900	10 900													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650	1 650	1 650	1 650													
	4170	Wynagr. bezosob. um.zlec.	6 000	6 000	6 000	6 000													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500		500												
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500		500												
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300	11 300	11 300		11 300												
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100	3 100	3 100		3 100												
4440	Odpis na ZFŚS	3 282	3 282	3 282		3 282													
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000													
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 482	96 482	95 082	75 400	19 682			1 400									
	3110	Świadczenia społeczne	130 500	130 500						130 500									
85230		Pomoc w zakresie żywienia	130 500	130 500	-	-	-			130 500									
85295	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	500						500									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 650	26 650	26 650	26 650													
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200	2 200	2 200	2 200													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600	5 600	5 600	5 600													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	800	800													
	4170	Wynagr. bezosob. um.zlec.	3 000	3 000	3 000	3 000													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 500		1 500												
	4260	Zakup energii	16 500	16 500	16 500		16 500												
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000		2 000												
	4280	Zakup usug zdrowotnych	200	200	200		200												
	4300	Zakup usług pozostałych	14 900	14 900	14 900		14 900												
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	100	100	100		100												
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100		100												
4440	Odpis na ZFŚS	2 192	2 192	2 192		2 192													
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	150	150		150													
85295		Pozostała działalność	76 392	76 392	75 892	38 250	37 642			500									
852			POMOC SPOŁECZNA	2 413 662	2 413 662	1 349 962	814 350	535 612	-	1 063 700	-	-	-	-	-	-	-		
854	85415	3240 Stypendia dla uczniów	65 000	65 000						65 000									
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 000	65 000	-	-	-		65 000									
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65 000	65 000	-	-	-		65 000									
855	85501	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600	600						600									
		3110	Świadczenia społeczne	6 350 050	6 350 050					6 350 050									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 650	57 650	57 650	57 650												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 950	9 950	9 950	9 950												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450	1 450	1 450	1 450												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 812	6 812	6 812		6 812											
		4280	Zakup usl.zdrowotnych	500	500	500		500											
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000		15 000											
		4440	Odpis na ZFŚS	2 188	2 188	2 188		2 188											
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 100	1 100		1 100											
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 445 300	6 445 300	94 650	69 050	25 600			6 350 650								
	85502	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600	600						600								
		3110	Świadczenia społeczne	3 977 661	3 977 661						3 977 661								
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 150	100 150	100 150	100 150													
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800	7 800	7 800	7 800													
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800	17 800	17 800	17 800													
4110		Skł.na ubezp.społ.-podopieczni	220 000	220 000	220 000	220 000													
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 650	2 650	2 650	2 650													
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000		3 000												
4280	Zakup usl.zdrowotnych	300	300	300		300													

	4300	Zakup usług pozostałych	25 700	25 700	25 700		25 700								
		4440	Odpis na ZFSS	3 282	3 282	3 282		3 282							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 800	1 800		1 800							
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubazpieczenia społecznego	4 360 743	4 360 743	382 482	348 400	34 082	-	3 978 261	-	-	-	-	-
	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600	600				600						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 400	62 400	62 400	62 400								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200	5 200	5 200	5 200								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 650	11 650	11 650	11 650								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700	1 700	1 700	1 700								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	900	900	900								
		4280	Zakup usł.zdrowotnych	500	500	500	500								
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	500								
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 400	1 400	1 400	1 400								
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	7 000	7 000								
	4440	Odpis na ZFSS	2 188	2 188	2 188	2 188									
	85504	Wspieranie rodziny		95 038	95 038	94 438	80 950	13 488		600					
85508		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000	80 000	80 000		80 000							
85508	Rodziny zastępcze		80 000	80 000	80 000		80 000								
855			RODZINA	10 981 081	10 981 081	651 570	498 400	153 170	-	10 329 511	-	-	-	-	-
RAZEM				13 599 743	13 599 743	2 141 532	1 378 120	763 412	-	11 458 211	-	-	-	-	-

sporządzono 23.11.2016 r.

