

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE NA 2016 ROK

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	2010		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	459 060,00	459 060,00
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>459 060,00</u>	<u>459 060,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	459 060,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		346 799,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		9 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 061,00	
751	75101	2010		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	45 046,00	45 046,00
				<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>45 046,00</u>	<u>45 046,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 046,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 818,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 368,00	
852	85203	2010		POMOC SPOŁECZNA	28 834 368,00	28 834 368,00
				<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>772 200,00</u>	<u>772 200,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	772 200,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		178 200,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 509,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		413 375,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 655,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		70 600,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		8 750,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 301,00
			4220	Zakup środków żywności		100,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		128,00
			4260	Zakup energii		17 845,00
			4270	Zakup usług remontowych		3 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		3 800,00
			4300	Zakup usług pozostałych		4 954,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 600,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		100,00
			4430	Różne opłaty i składki		3 900,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 000,00
			4480	Podatek od nieruchomości		5 000,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 383,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00

1	2	3	4	5	6	7
	<u>85212</u>			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>16 522 959,00</u>	<u>16 522 959,00</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 522 959,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 270,00
			3110	Świadczenia społeczne		15 357 270,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		349 694,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		732 558,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		8 800,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 800,00
			4260	Zakup energii		6 500,00
			4270	Zakup usług remontowych		2 200,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00
			4300	Zakup usług pozostałych		14 113,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 139,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 015,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	<u>85213</u>			<u>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</u>	<u>75 000,00</u>	<u>75 000,00</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 000,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		75 000,00
	<u>85215</u>			<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>58 000,00</u>	<u>58 000,00</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 000,00	
			3110	Świadczenia społeczne		56 863,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 137,00
	<u>85219</u>			<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	
			3110	Świadczenia społeczne		3 000,00
	<u>85228</u>			<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>217 381,00</u>	<u>217 381,00</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	217 381,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		217 381,00
	<u>85295</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>11 185 828,00</u>	<u>11 185 828,00</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 173 328,00	
		6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500,00	
			3110	Świadczenia społeczne		10 962 111,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		103 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 002,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		2 600,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		56 115,00
			4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		7 500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00
			6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 500,00
OGÓŁEM					29 338 474,00	29 338 474,00

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2016 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN DOCHODÓW
1	2	3	4	5
852			POMOC SPOŁECZNA	555 500,00
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>16 000,00</u>
		0830	Wpływy z usług <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 800 zł</i>	16 000,00
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>522 500,00</u>
		0920	Pozostałe odsetki <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 0 zł</i>	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 27.000 zł</i>	54 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 163.400 zł</i>	408 500,00
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>17 000,00</u>
		0830	Wpływy z usług <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 850 zł</i>	17 000,00
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				555 500,00