

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	
010	01095	2010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45 163,16	45 163,16	
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>45 163,16</u>	<u>45 163,16</u>	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 163,16		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		885,55	
			4430	Różne opłaty i składki		44 277,61	
750	75011	2010		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	793 165,00	793 165,00	
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>793 165,00</u>	<u>793 165,00</u>	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	793 165,00		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		676 799,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 000,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 205,00	
			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			
801	80101	2010		Oświata i wychowanie	513 307,07	513 307,07	
				<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>279 029,60</u>	<u>279 029,60</u>	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	279 029,60		
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		8 365,72	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 762,70	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		267 901,18		
		80110	2010		<u>Gimnazja</u>	<u>227 817,87</u>	<u>227 817,87</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	227 817,87		
	2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		6 559,15	
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia		2 255,62	
				4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		219 003,10
	80150			2010		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	<u>6 459,60</u>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 459,60				
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			99,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia			62,94		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			6 297,66	

1	2	3	4	5	6	7
852				POMOC SPOŁECZNA	43 238 426,00	43 238 426,00
	<u>85203</u>			<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>987 928,00</u>	<u>987 928,00</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	987 928,00	
			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		228 240,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 509,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		472 375,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 655,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		88 700,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		11 400,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 201,00
			4220	Zakup środków żywności		1 600,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		828,00
			4260	Zakup energii		37 633,00
			4270	Zakup usług remontowych		24 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		9 400,00
			4300	Zakup usług pozostałych		10 954,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 600,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		400,00
			4430	Różne opłaty i składki		5 900,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 500,00
			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		1 150,00
	<u>85211</u>			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>23 185 828,00</u>	<u>23 185 828,00</u>
		2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom pow-gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 173 328,00	
		6340		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom pow-gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 500,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00
			3110	Świadczenia społeczne		22 722 111,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		253 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 002,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		12 600,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		76 115,00
			4260	Zakup energii		10 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		16 700,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 500,00
			6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 500,00
	<u>85212</u>			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>18 502 210,00</u>	<u>18 502 210,00</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 502 210,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 270,00
			3110	Świadczenia społeczne		17 227 144,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		346 494,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 647,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		783 058,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		8 730,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 026,00
			4260	Zakup energii		9 500,00
			4270	Zakup usług remontowych		2 200,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		821,00
			4300	Zakup usług pozostałych		34 966,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 200,00
			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		8 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	<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>144 000,00</u>	<u>144 000,00</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 000,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		144 000,00
	<u>85215</u>			<u>Dotatki 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>25 405,00</u>	<u>25 405,00</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 405,00	
			3110	Świadczenia społeczne		25 405,00
	<u>85228</u>			<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>333 406,00</u>	<u>333 406,00</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	333 406,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		333 406,00
	<u>85295</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 649,00</u>	<u>1 649,00</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 649,00	
		6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	
			3110	Świadczenia społeczne		0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		30,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		319,00
			4270	Zakup usług remontowych		0,00
			4300	Zakup usług pozostałych		0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00
			6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
OGÓŁEM					44 635 107,23	44 635 107,23

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>	0830	Ośrodki wsparcia Wpływy z usług <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 800 zł</i>	<u>16 000,00</u> 16 000,00
	<u>85212</u>		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego <u>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> <u>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