

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 | | 3 398,62 | |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | 217 860,10 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|-----|-------|-------|---|---|---|----------------------|----------------------|
| 852 | 80150 | 2010 | | 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 | 6 459,60 | 6 459,60 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | POMOC SPOŁECZNA | | 48 576 284,50 | 48 576 284,50 |
| | | | | <u>Ośrodki wsparcia</u> | | <u>999 826,50</u> | <u>999 826,50</u> |
| | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 999 826,50 | |
| | | | | 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 | | 231 778,50 |
| | | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 7 609,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 469 775,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 28 655,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 86 200,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 9 365,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 5 500,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 37 696,00 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 1 158,00 | | |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | 828,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 36 920,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 25 755,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 8 800,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 954,00 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 4 600,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 100,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 6 500,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 17 503,00 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 4 997,00 | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 4 383,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 750,00 | | |
| | | 85211 | 2060 | | <u>Pomoc społeczna</u> | <u>27 733 398,00</u> | <u>27 733 398,00</u> |
| | | | | | 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 | 27 720 898,00 | |
| | | | 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 | | 27 178 730,00 |
| | | | | 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 | | 161 866,00 |
| | | | | 4260 | Zakup energii | | 15 200,00 |
| | | | | 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 | |

| 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>19 230 600,00</u> | <u>19 230 600,00</u> |
| | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 19 230 600,00 | |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 6 270,00 |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 17 913 682,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 346 494,00 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 20 647,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 803 058,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 8 730,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 53 378,00 |
| | | | 4260 | Zakup energii | | 9 500,00 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 300,00 |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 821,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 34 966,00 |
| | | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 5 100,00 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 000,00 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 16 639,00 |
| | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 1 015,00 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 8 000,00 |
| | <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>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>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>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>383 406,00</u> | <u>383 406,00</u> |
| | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 383 406,00 | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 383 406,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------|--------------|------|------|---|----------------------|----------------------|
| | <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 | | 1 000,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 200,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 30,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 419,00 |
| | | | 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 | | | | | 49 972 965,73 | 49 972 965,73 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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> | | Ośrodki wsparcia | <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 |