

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	
		85203	2010		<u>Ośrodki wsparcia</u>	999 826,50	999 826,50
					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>	27 733 398,00	27 733 398,00
					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	16 000,00
		0830	Wpływy z usług <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 800 zł</i>	16 000,00
	<u>85212</u>		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe <u>z ubezpieczenia społecznego</u>	522 500,00
		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>	17 000,00
		0830	Wpływy z usług <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 850 zł</i>	17 000,00
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				555 500,00