

Załącznik

do zarządzenia Nr 190/16

Burmistrza Trzcianki

z dnia 30 września 2016 r.

I. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	188 000,00	0,00	188 000,00
	85212		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	188 000,00	0,00	188 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	188 000,00		188 000,00
			razem	188 000,00	0,00	188 000,00

II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2016 roku

1. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	466 123,62	0,00	466 123,62
	01095		pozostała działalność	466 123,62	0,00	466 123,62
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	466 123,62		466 123,62
750			Administracja publiczna	191 778,00	0,00	191 778,00
	75011		urzędy wojewódzkie	191 778,00	0,00	191 778,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	191 778,00		191 778,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 710,00	0,00	25 710,00
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 710,00	0,00	25 710,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 710,00		25 710,00
801			Oświata i wychowanie	189 303,91	3 659,88	192 963,79
	80101		szkoły podstawowe	105 209,38	334,96	105 544,34
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 209,38	334,96	105 544,34
	80110		gimnazja	74 953,07	3 324,92	78 277,99
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 953,07	3 324,92	78 277,99

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
	80150		realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	9 141,46	0,00	9 141,46
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 141,46		9 141,46
852			Pomoc społeczna	19 659 560,00	985 946,00	20 645 506,00
	85211		świadczenie wychowawcze	11 457 381,00	850 000,00	12 307 381,00
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 457 381,00	850 000,00	12 307 381,00
	85212		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 012 634,00	135 696,00	8 148 330,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 012 634,00	135 696,00	8 148 330,00
	85213		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	67 589,00	0,00	67 589,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 589,00		67 589,00
	85215		dotatki mieszkaniowe	27 200,00	0,00	27 200,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 200,00		27 200,00
	85219		ośrodki pomocy społecznej	94 000,00	0,00	94 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 000,00		94 000,00
	85295		pozostała działalność	756,00	250,00	1 006,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	756,00	250,00	1 006,00
			razem	20 532 475,53	989 605,88	21 522 081,41

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	466 123,62	0,00	466 123,62
	01095		pozostała działalność	466 123,62	0,00	466 123,62

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 290,00		5 290,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	909,00		909,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	129,00		129,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	813,68		813,68
		4300	zakup usług pozostałych	1 596,00		1 596,00
		4430	różne opłaty i składki	456 983,94		456 983,94
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	402,00		402,00
750			Administracja publiczna	191 778,00	0,00	191 778,00
	75011		urzędy wojewódzkie	191 778,00	0,00	191 778,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	145 700,00		145 700,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 178,00		11 178,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00		26 500,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 800,00		3 800,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00		4 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 710,00	0,00	25 710,00
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 710,00	0,00	25 710,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 984,00		3 984,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	685,00		685,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	97,00		97,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 944,00		20 944,00
801			Oświata i wychowanie	189 303,91	3 659,88	192 963,79
	80101		szkoły podstawowe	105 209,38	334,96	105 544,34
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 262,01		5 262,01
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 593,53	49,50	7 643,03
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	91 300,18	282,14	91 582,32
		4300	zakup usług pozostałych	1 053,66	3,32	1 056,98
	80110		gimnazja	74 953,07	3 324,92	78 277,99
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 682,96		6 682,96
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	67 522,62	3 291,99	70 814,61
		4300	zakup usług pozostałych	747,49	32,93	780,42

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
	80150		realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	9 141,46	0,00	9 141,46
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	339,10		339,10
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	8 729,30		8 729,30
		4300	zakup usług pozostałych	73,06		73,06
852			Pomoc społeczna	19 659 560,00	985 946,00	20 645 506,00
	85211		świadczenie wychowawcze	11 457 381,00	850 000,00	12 307 381,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00		1 500,00
		3110	świadczenia społeczne	11 230 634,00	833 400,00	12 064 034,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	13 875,00	53 875,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 117,00	2 385,00	12 502,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 444,00	340,00	1 784,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00		18 900,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 830,00		42 830,00
		4260	zakup energii	3 121,00		3 121,00
		4270		62 000,00		62 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	543,00		543,00
		4300	zakup usług pozostałych	39 990,00		39 990,00
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00		300,00
		4430		1 000,00		1 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00		912,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00		90,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		4 000,00
	85212		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 012 634,00	135 696,00	8 148 330,00
		3110	świadczenia społeczne	7 457 108,00	131 626,00	7 588 734,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	169 052,00		169 052,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 774,00		11 774,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	365 600,00		365 600,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 600,00		4 600,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	4 070,00	4 070,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00		4 500,00
	85213		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	67 589,00	0,00	67 589,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	67 589,00		67 589,00
	85215		dotatki mieszkaniowe	27 200,00	0,00	27 200,00
		3110	świadczenia społeczne	26 660,00		26 660,00
		4300	zakup usług pozostałych	540,00		540,00
	85219		ośrodki pomocy społecznej	94 000,00	0,00	94 000,00
		3110	świadczenia społeczne	94 000,00		94 000,00
	85295		pozostała działalność	756,00	250,00	1 006,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	632,00	214,00	846,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	109,00	36,00	145,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	15,00		15,00
razem				20 532 475,53	989 605,88	21 522 081,41