

Załącznik

do zarządzenia Nr 216/16

Burmistrza Trzcianki

z dnia 18 listopada 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	774 126,24	0,00	774 126,24
	01095		pozostała działalność	774 126,24	0,00	774 126,24
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	774 126,24		774 126,24
750			Administracja publiczna	200 142,00	0,00	200 142,00
	75011		urzędy wojewódzkie	200 142,00	0,00	200 142,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200 142,00		200 142,00
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	193 386,20	0,00	193 386,20
	80101		szkoły podstawowe	105 697,21	0,00	105 697,21
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 697,21		105 697,21
	80110		gimnazja	78 547,53	0,00	78 547,53
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 547,53		78 547,53

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	20 737 277,00	0,00	20 737 277,00
	85211		świadczenie wychowawcze	12 307 381,00	0,00	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	12 307 381,00		12 307 381,00
	85212		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 208 622,00	0,00	8 208 622,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 208 622,00		8 208 622,00
	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	31 800,00	0,00	31 800,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 800,00		31 800,00
	85219		ośrodki pomocy społecznej	120 879,00	0,00	120 879,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 879,00		120 879,00
	85295		pozostała działalność	1 006,00	0,00	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	1 006,00		1 006,00
			razem	21 930 641,44	0,00	21 930 641,44

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	774 126,24	0,00	774 126,24
	01095		pozostała działalność	774 126,24	0,00	774 126,24

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 024,17		8 024,17
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 378,00		1 378,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	195,00		195,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 227,18		2 227,18
		4300	zakup usług pozostałych	2 952,60		2 952,60
		4430	różne opłaty i składki	758 947,29		758 947,29
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	402,00		402,00
750			Administracja publiczna	200 142,00	0,00	200 142,00
	75011		urzędy wojewódzkie	200 142,00	0,00	200 142,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	154 064,00		154 064,00
		4040	dotatkowe 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	193 386,20	0,00	193 386,20
	80101		szkoły podstawowe	105 697,21	0,00	105 697,21
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 425,37		5 425,37
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 643,03		7 643,03
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	91 582,32		91 582,32
		4300	zakup usług pozostałych	1 046,49		1 046,49
	80110		gimnazja	78 547,53	0,00	78 547,53
		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	71 086,88		71 086,88
		4300	zakup usług pozostałych	777,69		777,69

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	20 737 277,00	0,00	20 737 277,00
	85211		świadczenie wychowawcze	12 307 381,00	0,00	12 307 381,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00		1 500,00
		3110	świadczenia społeczne	12 064 034,00		12 064 034,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 875,00		53 875,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 502,00		12 502,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 784,00		1 784,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00		18 900,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 830,00	8 632,00	51 462,00
		4260	zakup energii	3 121,00		3 121,00
		4270	zakup usług remontowych	62 000,00		62 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	543,00		543,00
		4300	zakup usług pozostałych	39 990,00	-8 632,00	31 358,00
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00		300,00
		4430	różne opłaty i składki	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	8 208 622,00	0,00	8 208 622,00
		3110	świadczenia społeczne	7 647 218,00		7 647 218,00
		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	5 878,00		5 878,00
		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	31 800,00	0,00	31 800,00
		3110	świadczenia społeczne	31 168,00		31 168,00
		4300	zakup usług pozostałych	632,00		632,00
	85219		ośrodki pomocy społecznej	120 879,00	0,00	120 879,00
		3110	świadczenia społeczne	120 879,00	-1 752,00	119 127,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 752,00	1 752,00
	85295		pozostała działalność	1 006,00	0,00	1 006,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	846,00		846,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	145,00		145,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	15,00		15,00
razem				21 930 641,44	0,00	21 930 641,44