

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miasta Działdowo
z dnia

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawom a także wielkość dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na rok 2016

Dział	Rozdział	§	Opis	Dotacje	Wydatki
			Razem zestawienie	16 019 308,61 zł	16 019 308,61 zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 161,83 zł	6 161,83 zł
010	01095		Pozostała działalność	6 161,83 zł	6 161,83 zł
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 161,83 zł	
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120,82 zł
010	01095	4430	Różne opłaty i składki		6 041,01 zł
750			Administracja publiczna	214 573,00 zł	214 573,00 zł
750	75011		Urzędy wojewódzkie	214 573,00 zł	214 573,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214 573,00 zł	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		205 033,00 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 976,00 zł
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 564,00 zł
751			sądownictwa	17 668,00 zł	17 668,00 zł
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 668,00 zł	17 668,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 668,00 zł	
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		342,00 zł
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00 zł
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00 zł
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 328,00 zł
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych		1 949,00 zł
801			Oświata i wychowanie	160 168,78 zł	160 168,78 zł
801	80101		Szkoły podstawowe	83 358,52 zł	83 358,52 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 358,52 zł	
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		825,33 zł
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		82 533,19 zł
801	80110		Gimnazja	72 247,89 zł	72 247,89 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 247,89 zł	
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		715,31 zł
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		71 532,58 zł
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst. gimnaz. ogólnokształc., lic. profil. i szk. zaw. oraz szk. artyst.	4 562,37 zł	4 562,37 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 562,37 zł	
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45,14 zł
801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 517,23 zł
851			Ochrona zdrowia	375,00 zł	375,00 zł
851	85195		Pozostała działalność	375,00 zł	375,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	375,00 zł	
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150,00 zł
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych		225,00 zł

852			Pomoc społeczna	15 620 362,00 zł	15 620 362,00 zł
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 957 352,00 zł	6 957 352,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 957 352,00 zł	
852	85212	3110	Świadczenia społeczne		6 745 128,00 zł
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		145 943,00 zł
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 584,00 zł
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 463,00 zł
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 939,00 zł
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 850,00 zł
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 737,00 zł
852	85212	4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00 zł
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych		8 105,00 zł
852	85212	4430	Różne opłaty i składki		242,00 zł
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 653,00 zł
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 558,00 zł
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 246,00 zł	25 246,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 246,00 zł	
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		25 246,00 zł
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 790,00 zł	16 790,00 zł
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 790,00 zł	
852	85215	3110	Świadczenia społeczne		16 455,00 zł
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		335,00 zł
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 906,00 zł	79 906,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 906,00 zł	
852	85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00 zł
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 971,00 zł
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 599,00 zł
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 503,00 zł
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 484,00 zł
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 530,00 zł
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych		531,00 zł
852	85228	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00 zł
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00 zł
852	85211		Świadczenie wychowawcze	8 540 542,00 zł	8 540 542,00 zł
852	85211	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	8 540 542,00 zł	
852	85211	3110	Świadczenia społeczne		8 369 732,00 zł
852	85211	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 100,00 zł
852	85211	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 248,00 zł
852	85211	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 012,00 zł
852	85211	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 076,00 zł
852	85211	4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00 zł
852	85211	4300	Zakup usług pozostałych		34 000,00 zł
852	85211	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400,00 zł
852	85211	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 824,00 zł
852	85211	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00 zł
852	85295		Pozostała działalność	526,00 zł	526,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	526,00 zł	
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		526,00 zł

Dochody budżetu państwa					
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	
852	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	174,00	
852	85212	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 144,00	
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	34 459,00	
852	85228	0830	Wpływy z usług	1 378,00	
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	
			Ogółem:	153 575,00	