

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miasta Działdowo
z dnia

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

Dział	Rozdział	§	Opis	Dotacje	Wydatki
			Razem zestawienie	17 796 506,18 zł	17 796 506,18 zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 910,48 zł	8 910,48 zł
010	01095		Pozostała działalność	8 910,48 zł	8 910,48 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	8 910,48 zł	
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		174,72 zł
010	01095	4430	Różne opłaty i składki		8 735,76 zł
750			Administracja publiczna	275 655,00 zł	275 655,00 zł
750	75011		Urzędy wojewódzkie	275 655,00 zł	275 655,00 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	275 655,00 zł	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		223 485,00 zł
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 600,00 zł
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 560,00 zł
750	75011	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 306,00 zł
750	75011	4260	Zakup energii		5 000,00 zł
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych		4 140,00 zł
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 564,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 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		6,13 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		1 991,87 zł
801			Oświata i wychowanie	173 365,70 zł	173 365,70 zł
801	80101		Szkoły podstawowe	91 178,28 zł	91 178,28 zł
801	80101	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	91 178,28 zł	
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		902,74 zł
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		90 275,54 zł
801	80110		Gimnazja	77 647,56 zł	77 647,56 zł
801	80110	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	77 647,56 zł	
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		768,78 zł
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		76 878,78 zł
801	80150		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.	4 539,86 zł	4 539,86 zł
801	80150	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	4 539,86 zł	
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44,91 zł
801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 494,95 zł
851			Ochrona zdrowia	450,00 zł	450,00 zł
851	85195		Pozostała działalność	450,00 zł	450,00 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	450,00 zł	
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		180,00 zł
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych		270,00 zł

852			Pomoc społeczna	17 320 457,00 zł	17 320 457,00 zł
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 249 906,00 zł	7 249 906,00 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	7 249 906,00 zł	
852	85212	3110	Świadczenia społeczne		7 032 409,00 zł
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		135 943,00 zł
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 584,00 zł
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 643,00 zł
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 137,00 zł
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 850,00 zł
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 713,00 zł
852	85212	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00 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		300,00 zł
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 653,00 zł
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		419,00 zł
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	41 163,00 zł	41 163,00 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	41 163,00 zł	
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		41 163,00 zł
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 334,00 zł	20 334,00 zł
			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	20 334,00 zł	
852	85215	2010			
852	85215	3110	Świadczenia społeczne		19 936,00 zł
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		398,00 zł
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 920,00 zł	78 920,00 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	78 920,00 zł	
852	85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		690,00 zł
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 079,00 zł
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 566,00 zł
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 601,00 zł
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 498,00 zł
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 167,00 zł
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych		381,00 zł
852	85228	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		750,00 zł
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00 zł
852	85211		Świadczenie wychowawcze	9 929 660,00 zł	9 929 660,00 zł
			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	9 929 660,00 zł	
852	85211	2060			
852	85211	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00 zł
852	85211	3110	Świadczenia społeczne		9 731 067,00 zł
852	85211	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		87 882,00 zł
852	85211	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 204,00 zł
852	85211	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 065,00 zł
852	85211	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 056,00 zł
852	85211	4260	Zakup energii		3 287,00 zł
852	85211	4270	Zakup usług remontowych		31 247,00 zł
852	85211	4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00 zł
852	85211	4300	Zakup usług pozostałych		24 664,00 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		1 314,00 zł
852	85295		Pozostała działalność	474,00 zł	474,00 zł
			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	474,00 zł	
852	85295	2010			
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		474,00 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